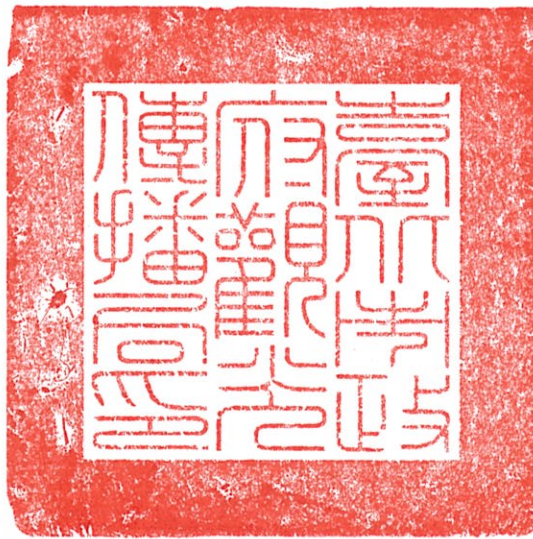


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府觀光傳播局主管決算



臺北市政府觀光傳播局編

臺北市政府觀光傳播局112年度主管決算 目 次

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 一、總說明 | 總說明第1頁至7頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.歲入來源別決算表 | 第2頁至第7頁 |
| 2.歲出政事別決算表 | 第8頁至第15頁 |
| 3.歲出機關別決算表 | 第16頁至第27頁 |
| 4.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第28頁至第31頁 |
| 5.以前年度歲出政事別轉入數決算表 | 第32頁至第35頁 |
| 6.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第36頁至第37頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.歲出用途別決算分析總表 | 第38頁至第43頁 |
| 2.繳付公庫數分析表 | 第44頁至第49頁 |
| 3.公庫撥入數分析表 | 第50頁至第55頁 |
| 4.歲出人事費支出彙總表 | 第56頁至第57頁 |
| 5.歲出資本支出分析表 | 第58頁至第59頁 |
| 6.統籌支撥科目支出明細表 | 第60頁至第61頁 |
| 7.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第62頁至第63頁 |
| 8.補助及捐助經費報告表 | 第64頁至第67頁 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.平衡表 | 第68頁至第68頁 |
| 2.收入支出表 | 第69頁至第69頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.平衡表科目明細表 | 第70頁至第70頁 |
| 四、參考表 | |
| 1.現金出納表 | 第71頁至第74頁 |
| 五、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 | 第--頁至第--頁 |

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度部分

歲入部分

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,667 萬元，執行結果，實現數 1,709 萬 5,160 元，連同轉入下年度應收帳款 370 萬 3,682 元，決算數合共 2,079 萬 8,842 元，較預算數超收 412 萬 8,842 元，約增 24.77%。實現數超過預算數 20%以上之原因，主要係裁罰案件較原預期件數增加所致，依實際發生之事件裁罰收繳，非屬能預期之收入。
2. 賠償收入：預算數 90 萬元，執行結果，實現數 96 萬 6,780 元，較預算數超收 6 萬 6,780 元，約增 7.42%。
3. 行政規費收入：預算數 41 萬 1,000 元，執行結果，實現數 28 萬 1,000 元，較預算數短收 13 萬元，約減 37.63%。實現數低於預算數 80%以上之原因，主要係依溫泉標章申請使用辦法、發展觀光條例及觀光旅館業管理規則之審查費及證照費，依實際申請核發情形收繳，非屬能預期之收入。
4. 財產孳息：預算數 429 萬 7,000 元，執行結果，實現數 354 萬 3,429 元，連同轉入下年度應收帳款 1 萬 1,225 元，決算數合共 355 萬 4,654 元，較預算數短收 74 萬 2,346 元，約減 17.28%。
5. 廢舊物資售價：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 5 萬 7,282 元，較預算數超收 5 萬 5,282 元，約增 2764.1%。實現數超過預算數 20%以上之原因，主要係臺北惜物網網路拍賣收入，依實際情形收繳，非屬能預期之收入；依財務實際使用狀況及耐用年限報廢變賣價款核實繳庫所致，將參酌各年執行狀況編列預算。
6. 上級政府補助收入：預算數 2,189 萬 9,000 元，執行結果，實現數 1,812 萬 8,217 元，連同轉入下年度應收其他政府款 322 萬元，決算數合共 2,134 萬 8,217 元，較預算數短收 55 萬 783 元，約減 2.52%。
7. 捐獻收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 7 萬 8,225 元，較預算數超收 7 萬 8,225 元，約增 100%。實現數超過預算數 20%以上之原因，主要係二 0 二三台灣燈會捐款收入，依實際情形收繳，非屬能預期之收入。
8. 雜項收入：預算數 1,915 萬元，執行結果，實現數 1,766 萬 9,741 元，連同轉入下年度應收帳款 101 萬 9,641 元，決算數合共 1,868 萬 9,382 元，較預算數短收 46 萬 618 元，約減 2.41%。

歲出部分

1. 觀光傳播局：預算數 8 億 1,857 萬 9,601 元，執行結果，實現數 7 億 5,542 萬 3,746 元，連同轉入下年度保留數 13 萬 3,000 元，決算數 7 億 5,555 萬 7,046 元，較預算數節減 6,302 萬 2,555 元，約減 7.7%。
2. 臺北廣播電臺：預算數 1 億 437 萬 9,067 元，執行結果，實現數 1 億 421 萬 2,901 元，較預算數節減 16 萬 6,166 元，約減 0.16%。
3. 統籌支撥科目：預算數 1,969 萬 1,756 元，執行結果，實現數 1,969 萬 1,756 元。

(二)以前年度部分

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

歲入部分

1. 罰金罰鍰及息金：以前年度轉入數 1,623 萬 3,770 元，本年度減免（註銷）數 256 萬 3,593 元，係應收款項已依法取得債權憑證並報審計部臺北市審計處核定註銷，依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」辦理註銷帳列相關科目，執行結果，實現數 424 萬 4,482 元，轉入下年度繼續執行之未結清數 942 萬 5,645 元。未結清數超過以前年度轉入數 20%以上之原因，主要係以前年度違反發展觀光條例之裁罰案件，因已移送強制執行之案件僅獲少許執行金額所致，後續將持續積極辦理。
2. 上級政府補助收入：以前年度轉入數 350 萬元，本年度減免（註銷）數 9,914 元，係因本項依計畫實際執行數核撥，爰依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」辦理註銷帳列科目餘額，執行結果，實現數 349 萬 86 元。
3. 雜項收入：以前年度轉入數 82 萬 4,241 元，執行結果，實現數 78 萬 14 元，轉入下年度繼續執行之未結清數 4 萬 4,227 元。

歲出部分

觀光傳播局：上年度轉入數 2 億 2,942 萬 3,031 元，執行結果，實現數 2 億 560 萬 6,132 元，註銷數 2,381 萬 6,899 元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

平衡表部分

專戶存款：本年度餘額 5,306 萬 2,852 元，係一般銀行存款 2,426 萬 4,850 元、納入集中支付 1,243 萬 8,133 元及代扣繳專戶 1,635 萬 9,869 元。

應收帳款：本年度餘額 1,420 萬 4,470 元，係尚未收繳之罰金罰鍰及息金 1,312 萬 9,377 元、財產孳息 1 萬 1,225 元及雜項收入 106 萬 3,868 元。

應收其他政府款：本年度餘額 322 萬元。

預付款：本年度餘額 13 萬 3,300 元，係預付他機關代辦經費尚未移回轉正等。

土地：本年度餘額 3 億 453 萬 1,985 元。

土地改良物：本年度餘額 3,100 元。

房屋建築及設備：本年度餘額 1 億 2,402 萬 9,498 元。

機械及設備：本年度餘額 2,536 萬 214 元。

交通及運輸設備：本年度餘額 1,230 萬 4,812 元。

雜項設備：本年度餘額 1,033 萬 8,813 元。

租賃資產：本年度餘額 286 萬 840 元。

購建中固定資產：本年度餘額 1,135 萬 9,943 元。

無形資產：本年度餘額 1,168 萬 5,526 元，係權利及電腦軟體。

暫付款：本年度餘額 1 萬 3,461 元，係代辦經費及應付代收款已撥付尚未轉正。

存出保證金：本年度餘額 33 萬 8,221 元，係郵政信箱保證金、各站旅遊服務中心租賃履約保證金及電視機上盒存出保證金等。

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

應付代收款：本年度餘額 2,175 萬 9,356 元，係代辦經費之款項等。

其他應付款：本年度餘額 92 萬 6,340 元，係租賃個人電腦每年終了就次年應付數轉列流動負債。

應付租賃款：本年度餘額 182 萬 3,071 元。

存入保證金：本年度餘額 705 萬 7,037 元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。

應付保管款：本年度餘額 2,425 萬 9,920 元，係約聘僱人員離職儲金。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因

專戶存款：本年度餘額 5,306 萬 2,852 元，較上年度減少 90%，主要係代辦交通部觀光署溫馨防疫旅宿完成核銷撥款。

預付款：本年度餘額 13 萬 3,300 元，較上年度減少 99.91%，主要係減少歲出保留款所致。

房屋建築及設備：本年度餘額 1 億 2,402 萬 9,498 元，較上年度增加 179.95%，係認列西門町遊客中心辦公室及廣播設備世代更新案辦理建物增值所致。

機械及設備：本年度餘額 2,536 萬 214 元，較上年度增加 99.65%，係廣播設備世代更新案購置機械及設備所致。

交通及運輸設備：本年度餘額 1,230 萬 4,812 元，較上年度增加 412.31%，主要係所致廣播設備世代更新案購置交通及運輸設備所致。

購建中固定資產：本年度餘額 1,135 萬 9,943 元，較上年度減少 90.26%，係過渡性科目，俟完工後轉列正式資產。

無形資產：本年度餘額 1,168 萬 5,526 元，較上年度增加 112.32%，主要係配合廣播設備世代更新案購置相關軟體及新網站所致。

暫付款：本年度餘額 1 萬 3,461 元，較上年度增加 100%，係代辦經費及應付代收款已撥付尚未轉正所致。

存出保證金：本年度餘額 33 萬 8,221 元，較上年度減少 28.82%，主要係退回「2023 台灣燈會在台北」112 年 1 月 19 日至 2 月 17 日之 283 組路燈桿保證金及「飛翔皮卡丘計畫—Pokégenic 布置案」松山文創園區場地保證金等所致。

應付代收款：本年度餘額 2,175 萬 9,356 元，較上年度減少 95.65%，主要係代辦交通部觀光署溫馨防疫旅宿完成核銷撥款及健保費、勞保費、勞工退休金代收款專戶依規定收繳及繳費之時間差所致。

其他應付款：本年度餘額 92 萬 6,340 元，較上年度增加 31.86%，係租賃個人電腦每年終了就次年應付數轉列流動負債。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

重要施政計畫執行成果

(一)出版及媒體輔導管理

1. 透過平面書刊之編印及發行，提供本市市民內容詳實、易於取得之觀光旅遊及市政資

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

訊，共完成《台北畫刊》12期、《TAIPEI》英日文季刊4期，並編印中、外文版的臺北市觀光資訊全區地圖、《COLOR TAIPEI》等2種中、外文版觀光主題手冊、「城南、台大」等5分區中、英文版觀光摺頁以及《113年觀光行銷日曆》、「UNDISCOVERED TAIPEI」觀光行銷明信片等文宣出版品。同時，辦理本局出版之定期刊物、觀光文宣品等之發行、交寄、行銷、販售、推廣等事宜，以行銷宣傳本市觀光資訊與城市發展，於擴大市民視野、提升生活品質與推動城市國際化等工作上有所助益。此外，辦理本局有關之新聞輿情蒐集、媒體聯繫、新聞發布等業務，將本局施政成果及業務重點，正確、詳實、即時透過媒體傳遞給民眾知曉，以收宣傳之效。

2. 查察電影片映演業依法營業情形；查察出版品及錄影節目帶租售業執行分級情形；維護並定期保養無線電視轉播站相關設備，以確保內湖、南港、士林及北投等地區無線電視收視品質；督促全市有線電視系統經營者提升高畫質頻道數量及提供市民優質服務。

(二)綜合行銷

1. 運用各類電子與平面媒體傳播管道，宣導市政建設成果與重大施政措施：運用家外媒體(包括燈箱、看板、LED電視等)刊登本市觀光意象廣告；刊登報紙廣告20則、刊登捷運燈箱812面、刊登大臺北公車車體廣告40面，運用網路及社群媒體宣傳本市政政策及觀光活動，觸達超過200萬人次；另於電視付費播出30秒短片3,512檔次；製播市政宣導廣播廣告9支、市政行銷影片9支、觀光行銷影片6支；維運本府LINE官方帳號，平均每月發送17.5則訊息；運用我是臺北人FB粉絲團發送原生貼文共52篇，觸達人數超過222萬人。
2. 臺北城市意象行銷：針對本府重大政策(如生養政策、三貓計畫2.0等)及觀光活動(如夏季及冬季大型活動、2023台灣燈會在台北、青山王祭等)擬定整合行銷內容並搭配多元、新型態的宣傳管道向民眾及國內外旅客宣傳。另配合三貓2.0政策辦理「三貓地區茶筍踩線團」、「老泉里綠竹筍體驗推廣活動」、「2023臺北貓空茶會」及「指南風景區散策」活動。
3. 城市形象系列活動：辦理2023大稻埕夏日節活動、臺北最High新年城-2024跨年活動。

(三)觀光旅遊規劃與管理

1. 推廣海外旅客至臺北自由行：9月參加臺灣觀光協會辦理之「2023北美地區觀光推廣活動」，至溫哥華、洛杉磯、紐約參與觀光推廣會。運用熱氣球海外行銷，參加國際大型熱氣球活動包括7月法國GEMAB世界熱氣球節、8月英國布里斯托國際熱氣球節及9月德國華士坦國際熱氣球嘉年華。參加7月東京台灣FESTA、8月於東京及大阪辦理臺北觀光推廣交流會。9月至10月間，透過關西地鐵電子螢幕、Youtube及行動載具網路宣傳，運用教育旅行月刊於11月起至隔年5月間陸續報導本市觀光。邀請紐澳地區旅遊業者於11月至本市踩線並包裝旅遊產品。邀請馬來西亞知名部落客於10月、11月至本市踩線，運用當地線上線下媒體行銷。
2. 為宣傳彩虹觀光及支持多元文化，本局配合10月同志驕傲月辦理「Color Taipei」

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

- 彩虹系列活動，包括(1)彩虹小旅行：與旅行社合作規劃彩虹特色遊程 5 條，並製作「彩虹絲巾」推廣品贈送旅客；(2)10 月限定彩虹觀光巴士：規劃 2 條路線共 25 趟車次（含 2 場英文導覽），由變裝皇后導覽；(3)友善店家優惠活動：於 10 月份同志驕傲月期間，串聯 30 家性別友善店家提供期間限定優惠。
3. 會議展覽補助及推廣、辦理觀光活動：為協助國際會議、展覽及獎勵旅遊於本市舉行，112 年度核定贊助共計 156 件。112 年度製作臺北 MICE 行銷宣傳影片、設計 MICE 商務旅遊產品於多平台推廣、「Taipei EXPO」MICE 一站式服務相關資訊、辦理 MICE 踩線團、MICE 論壇、10 月參加新加坡亞洲國際旅遊展（ITB Asia）及美洲國際獎勵旅遊與會議展（IMEX America）。
 4. 參加國外旅展：112 年 6 月於北京參加「2023 北京國際旅遊博覽會」及辦理臺北觀光推介會、8 月至 11 月透過香港機場快線香港站廣告、網路及報紙宣傳、12 月於上海戶外電子屏幕廣告投放臺北觀光影片。112 年 11 月參與「2023 倫敦世界旅遊展 WTM」及曼徹斯特觀光推廣會，112 年 10 月 23 日至 11 月 6 日於英國倫敦地鐵滑鐵盧站刊登世壯運平面廣告；核定補助民間辦理 46 件觀光活動；召開 4 次本府觀光委員會會議討論本市觀光發展議題；維護臺北旅遊網內容及辦理行銷活動。
 5. 海外推廣台北城市意象：112 年 8 月與臺北業者組團，分別於馬來西亞及新加坡辦理 3 場觀光推廣暨媒合會等，並邀請馬來西亞、新加坡旅行社與臺北業者交流合作。與航空公司、觀光業者攜手推出「臺北旅遊大禮包」，亦與多家業者合作推出「星馬旅客限定專案」。
 6. 2023 台灣燈會：112 年 2 月 5 日至 2 月 19 日舉辦「2023 台灣燈會」，以「光源台北」為策展主題，呼應臺北特色及願景，並透過企業參與、公私協力，展現國際首都新舊共存、多元共融的豐富性。
 7. 評選 8 家優良旅館業、16 名優良從業人員，激勵業者及從業人員提供優質服務；持續推動穆斯林友善環境，辦理穆斯林小旅展，及與全家便利商店合作於 8 分店設置穆斯林友善商品專區；藉由發行優惠套票及遊程導覽，行銷北投及台灣好行；持續輔導業者行銷、推廣臺北市雙層觀光巴士及臺北市雙層餐車，雙層餐車 112 年用餐人次總計 1 萬 7,483 人次；核定檢舉違反發展觀光條例案件獎勵計 90 件，核發檢舉獎金新臺幣 135 萬元；累計核發 47 家溫泉標章，保障消費者權益；累計建置 485 處觀光景點行人指標、178 座觀光導覽地圖牌，提供觀光客指引及自我導覽服務。
 8. 辦理市政建設參觀活動，共計 2 萬 1,599 人參加；辦理長青樂活遊臺北活動，共 3 萬 9,935 人參加。配合交通部觀光署推廣城市自由行，推出「Taipei Fun Pass 北北基好玩卡」，整合大眾交通、景點、商圈，發行旅遊電子票卡，並推薦遊程，鼓勵旅客自主走訪景點。112 年全年度票卡總計銷售 65 萬 6,624 張。設計本市新旅遊行程，共分 4 梯次邀請旅行業者實地踩線，俾業者上架販售推廣本市旅遊，為擴大整體效益，另於台中辦理一場推廣說明會，邀請旅行及商圈業者參與。辦理「2023 台北花節」，其中花伴野餐活動共計 3,727 人次參與。參加「2023 臺中國際旅展」、「2023 臺北國際觀光博覽會」、「第八屆鐵路便當節」、「2023 台北夏季國際旅展」、「2023 臺北國際

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

旅展」等 5 場國內主要展覽，推廣北市旅遊。

9. 112 年全年台北探索館參觀總人次共計 23 萬 3,700 人次；發現劇場共計 4 萬 8,289 人觀賞影片；台北探索館「台北波麗士特展」共計 8 萬 9,544 人次參觀(112 年 6 月 2 日至 12 月 19 日)。辦理本市 11 處旅遊服務中心營運管理，全年共計服務 124 萬 6,161 人次，發送觀光文宣 73 萬 7,514 份；推廣遊客中心、臺北節慶及在地旅遊，分別於纜車貓空站及大稻埕遊客中心舉辦「換裝拍照」活動，共計 1 萬 6,851 人次參加；於本市西門町、士林、信義、永康街及北門五處觀光熱點辦理走動式旅遊服務。

(四)視聽資訊業務

1. 維運臺北旅遊網網站，提供景點、住宿及遊程等旅遊相關資料，以網路行銷市政及觀光。
2. 維運局內資訊設備及網站，將相關業務電子化，落實節能省紙政策並促進整體行政效能。
3. 拍攝及錄製本市景點及活動畫面，記錄豐富視聽資料，提供文宣出版使用，以影像行銷市政及觀光。

(五)建築及設備

1. 西門町遊客中心、機動派出所及友善廁所已於 112 年 5 月 31 日啟用，持續提供該地區之旅遊服務品質及提升治安維護。
2. 維護臺北智慧觀光系統，含 5 臺觀光 4K 即時影像直播用攝影機。
3. 汰換個人電腦及筆記型電腦。
4. 本府記者室空間及設備優化更新，於 112 年 5 月至 10 月辦理相關事項，並於 10 月開放媒體記者使用。
5. 購買電動釘書機及電動打孔機，處理檔案業務，以妥為裝訂紙本檔案，維護檔案完整性。

(六)接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

1. 交通部觀光署補助辦理「2023 台灣燈會在台北交通總體規劃」，便捷民眾於台灣燈會期間之交通接駁運輸，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，避免車潮以提升活動品質；設計捷運站內相關版位之廣告宣傳圖稿、捷運數位列車布置、捷運站商業版位妝點、捷運車站廣告布置、警廣交通宣導及義交協勤支援等。
2. 交通部觀光署補助辦理「臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」，112 年度裁處件數 180 件(含怠金)，裁罰金額 1,903 萬元，查察家次 1,648 次，本局將持續辦理查緝非法日租相關作業。
3. 交通部觀光署補助辦理「112 年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線」，與北投在地店家合作，發行優惠套票 1,000 份及舉辦遊程導覽活動；遊程導覽活動總計出團 44 團、出團遊客人次 610 位，112 年推廣目標族群之 50 歲(含)以上橋世代旅客為 345 位，佔出團人數 56.6%；另為使民眾快速了解北投竹子湖線周遭新興景點、觸及目標橋世代及銀髮族，拍攝 1 支宣傳影片，並配有中、英雙語字幕，透過有效曝光之行銷活動，讓遊客更加了解北投及台灣好行~北投-竹子湖路線，提升北投觀光的重遊率及

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

本路線的搭乘率，該影片截至 112 年 12 月底觀看次數達 7 萬 6 千餘次。

4. 交通部觀光署補助辦理「旅遊服務中心營運管理補助計畫」，辦理本市 11 處旅遊服務中心營運管理，112 年全年共計服務 124 萬 6,161 人次，發送觀光文宣 73 萬 7,514 份。
5. 交通部觀光署補助辦理「111 年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」辦理現有借問站硬體更新維護，並辦理本市借問站行銷活動。
6. 交通部觀光署補助辦理「112 年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」，於新增本市 3 處借問站，並辦理本市借問站行銷活動。

(七)廣播業務

定位都會資訊電臺，行銷市府施政，凸顯電臺之公共性、服務性及多元性；加強與聽眾互動，成為市民與市府間溝通平台；與市府各局處、中央各部會署及民間團體密切合作，擴展電臺資源；推廣都會文化休閒觀光活動，豐富民眾生活內涵；為建立安全城市，提供最即時之防、救災等相關資訊，是提供「大臺北生活圈」最新都會生活資訊服務的專業電臺。

本 頁 空 白

臺北市府觀 歲入來源

中華民國

經常門

| 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) |
| | | | | 合 計 | 37,430,000 | 25,899,000 | 63,329,000 |
| | | | | 經常門總計 | 37,430,000 | 25,899,000 | 63,329,000 |
| | | | | 經常門合計 | 37,430,000 | 25,899,000 | 63,329,000 |
| 02 | | | | 0418000000 罰款及賠償收入 | 17,570,000 | - | 17,570,000 |
| | 091 | | | 0418380000 臺北市府觀光傳播局 | 17,570,000 | - | 17,570,000 |
| | | 01 | | 0418380010 罰金罰鍰及怠金 | 16,670,000 | - | 16,670,000 |
| | | | 01 | 04183800101 罰金罰鍰 | 15,870,000 | - | 15,870,000 |
| | | | 02 | 04183800102 怠金 | 800,000 | - | 800,000 |
| | | | 02 | 04183800300 賠償收入 | 900,000 | - | 900,000 |
| | | | 01 | 04183800301 一般賠償收入 | 900,000 | - | 900,000 |
| | 109 | | | 0418381000 臺北廣播電臺 | - | - | - |
| | | 01 | | 04183810300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04183810301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 0518000000 規費收入 | 411,000 | - | 411,000 |
| | 084 | | | 0518380000 臺北市府觀光傳播局 | 411,000 | - | 411,000 |
| | | 01 | | 05183800100 行政規費收入 | 411,000 | - | 411,000 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比較增減數 (3)=(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) | | |
| 57,819,834 | 7,954,548 | - | 65,774,382 | 2,445,382 | 103.86% |
| 57,819,834 | 7,954,548 | - | 65,774,382 | 2,445,382 | 103.86% |
| 57,819,834 | 7,954,548 | - | 65,774,382 | 2,445,382 | 103.86% |
| 18,061,940 | 3,703,682 | - | 21,765,622 | 4,195,622 | 123.88% |
| 18,057,790 | 3,703,682 | - | 21,761,472 | 4,191,472 | 123.86% |
| 17,095,160 | 3,703,682 | - | 20,798,842 | 4,128,842 | 124.77% |
| 16,024,160 | 3,374,682 | - | 19,398,842 | 3,528,842 | 122.24% |
| 1,071,000 | 329,000 | - | 1,400,000 | 600,000 | 175.00% |
| 962,630 | - | - | 962,630 | 62,630 | 106.96% |
| 962,630 | - | - | 962,630 | 62,630 | 106.96% |
| 4,150 | - | - | 4,150 | 4,150 | |
| 4,150 | - | - | 4,150 | 4,150 | |
| 4,150 | - | - | 4,150 | 4,150 | |
| 281,000 | - | - | 281,000 | -130,000 | 68.37% |
| 281,000 | - | - | 281,000 | -130,000 | 68.37% |
| 281,000 | - | - | 281,000 | -130,000 | 68.37% |

臺北市府觀 歲入來源

中華民國

經常門

| 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) |
| | | | 01 | 05183800101 審查費 | 46,000 | - | 46,000 |
| | | | 02 | 05183800102 證照費 | 365,000 | - | 365,000 |
| 04 | | | | 07180000000 財產收入 | 4,299,000 | - | 4,299,000 |
| | 098 | | | 07183800000 臺北市府觀光傳播局 | 4,297,000 | - | 4,297,000 |
| | | 01 | | 07183800100 財產孳息 | 4,297,000 | - | 4,297,000 |
| | | | 01 | 07183800102 權利金 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | | 02 | 07183800103 租金收入 | 2,297,000 | - | 2,297,000 |
| | | | 03 | 07183800101 利息收入 | - | - | - |
| | | 02 | | 07183800500 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 07183800501 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | 099 | | | 07183810000 臺北廣播電臺 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | 01 | | 07183810500 廢舊物資售價 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | 01 | 07183810501 廢舊物資售價 | 2,000 | - | 2,000 |
| 06 | | | | 09180000000 補助及協助收入 | - | 21,899,000 | 21,899,000 |
| | 043 | | | 09183800000 臺北市府觀光傳播局 | - | 21,899,000 | 21,899,000 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 | | | 數 | 比較增減數 (3)=(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) | | |
| 12,000 | - | - | 12,000 | -34,000 | 26.09% |
| 269,000 | - | - | 269,000 | -96,000 | 73.70% |
| 3,600,711 | 11,225 | - | 3,611,936 | -687,064 | 84.02% |
| 3,544,409 | 11,225 | - | 3,555,634 | -741,366 | 82.75% |
| 3,543,429 | 11,225 | - | 3,554,654 | -742,346 | 82.72% |
| 1,117,280 | 10,582 | - | 1,127,862 | -872,138 | 56.39% |
| 2,421,435 | - | - | 2,421,435 | 124,435 | 105.42% |
| 4,714 | 643 | - | 5,357 | 5,357 | |
| 980 | - | - | 980 | 980 | |
| 980 | - | - | 980 | 980 | |
| 56,302 | - | - | 56,302 | 54,302 | 2815.10% |
| 56,302 | - | - | 56,302 | 54,302 | 2815.10% |
| 56,302 | - | - | 56,302 | 54,302 | 2815.10% |
| 18,128,217 | 3,220,000 | - | 21,348,217 | -550,783 | 97.48% |
| 18,128,217 | 3,220,000 | - | 21,348,217 | -550,783 | 97.48% |

臺北市府觀
歲入來源

中華民國

經常門

| 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) |
| | | | 01 | 09183800100 上級政府補助收入 | - | 21,899,000 | 21,899,000 |
| | | | 01 | 09183800102 計畫型補助收入 | - | 21,899,000 | 21,899,000 |
| 07 | | | | 10180000000 捐獻及贈與收入 | - | - | - |
| | 005 | | | 10183800000 臺北市政府觀光傳播局 | - | - | - |
| | | | 01 | 10183800100 捐獻收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 10183800101 一般捐獻 | - | - | - |
| 08 | | | | 12180000000 其他收入 | 15,150,000 | 4,000,000 | 19,150,000 |
| | 090 | | | 12183800000 臺北市政府觀光傳播局 | 15,150,000 | 4,000,000 | 19,150,000 |
| | | | 01 | 12183800200 雜項收入 | 15,150,000 | 4,000,000 | 19,150,000 |
| | | | 01 | 12183800201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12183800210 其他雜項收入 | 15,150,000 | 4,000,000 | 19,150,000 |
| | 091 | | | 12183810000 臺北廣播電臺 | - | - | - |
| | | | 01 | 12183810200 雜項收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 12183810201 收回以前年度歲出 | - | - | - |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | 合 計 (2) | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預算數 之比率(2)/(1)% |
|------------|-----------|-----|------------|----------------------|------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | | | |
| 18,128,217 | 3,220,000 | - | 21,348,217 | -550,783 | 97.48% |
| 18,128,217 | 3,220,000 | - | 21,348,217 | -550,783 | 97.48% |
| 78,225 | - | - | 78,225 | 78,225 | |
| 78,225 | - | - | 78,225 | 78,225 | |
| 78,225 | - | - | 78,225 | 78,225 | |
| 78,225 | - | - | 78,225 | 78,225 | |
| 17,669,741 | 1,019,641 | - | 18,689,382 | -460,618 | 97.59% |
| 17,622,263 | 1,019,641 | - | 18,641,904 | -508,096 | 97.35% |
| 17,622,263 | 1,019,641 | - | 18,641,904 | -508,096 | 97.35% |
| 141,137 | - | - | 141,137 | 141,137 | |
| 17,481,126 | 1,019,641 | - | 18,500,767 | -649,233 | 96.61% |
| 47,478 | - | - | 47,478 | 47,478 | |
| 47,478 | - | - | 47,478 | 47,478 | |
| 47,478 | - | - | 47,478 | 47,478 | |

臺北市政府觀
歲出政事

中華民國

經常門

| 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) |
| | | | | 合 計 | 814,576,000 | 26,244,968 | 840,820,968 |
| 01 | | | | 53000000000 文化支出 | 103,056,000 | 1,869,167 | 104,925,167 |
| | 01 | | | 53183800000 臺北市政府觀光傳播局 | 50,689,000 | 210,100 | 50,899,100 |
| | | 01 | | 53183804800 出版及媒體輔導管理 | 50,689,000 | 210,100 | 50,899,100 |
| | | | 01 | 53183804801 行銷出版暨媒體服務 | 37,064,000 | 210,100 | 37,274,100 |
| | | | 02 | 53183804802 傳播事業輔導及發展 | 13,625,000 | - | 13,625,000 |
| | 02 | | | 53183810000 臺北廣播電臺 | 52,367,000 | 1,659,067 | 54,026,067 |
| | | 01 | | 53183810100 一般行政 | 34,997,000 | 1,659,067 | 36,656,067 |
| | | | 01 | 53183810101 行政管理 | 34,997,000 | 1,659,067 | 36,656,067 |
| | | | 02 | 53183814900 廣播業務 | 17,370,000 | - | 17,370,000 |
| | | | 01 | 53183814901 節目及工務管理 | 17,370,000 | - | 17,370,000 |
| 02 | | | | 59000000000 其他經濟服務支出 | 711,520,000 | 24,375,801 | 735,895,801 |
| | 01 | | | 59183800000 臺北市政府觀光傳播局 | 711,520,000 | 24,375,801 | 735,895,801 |
| | | 01 | | 59183800100 一般行政 | 168,688,000 | - | 168,688,000 |
| | | | 01 | 59183800101 行政管理 | 168,688,000 | - | 168,688,000 |
| | | 02 | | 59183801400 綜合行銷 | 101,460,000 | 180,000 | 101,640,000 |
| | | | 01 | 59183801401 市政及觀光綜合行銷 | 101,460,000 | 180,000 | 101,640,000 |
| | | 03 | | 59183801600 觀光旅遊規劃與管理 | 436,750,000 | 3,780,601 | 440,530,601 |
| | | | 01 | 59183801601 觀光政策發展及規劃 | 291,801,000 | 1,000,000 | 292,801,000 |
| | | | 02 | 59183801602 觀光產業管理業務 | 16,774,000 | - | 16,774,000 |
| | | | 03 | 59183801603 城市旅遊規劃與推廣 | 128,175,000 | 2,780,601 | 130,955,601 |
| | | 04 | | 59183801800 視聽資訊業務 | 2,822,000 | - | 2,822,000 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 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 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 785,715,144 | - | - | 785,715,144 | -55,105,824 | 93.45% |
| 103,101,026 | - | - | 103,101,026 | -1,824,141 | 98.26% |
| 49,171,119 | - | - | 49,171,119 | -1,727,981 | 96.61% |
| 49,171,119 | - | - | 49,171,119 | -1,727,981 | 96.61% |
| 36,018,655 | - | - | 36,018,655 | -1,255,445 | 96.63% |
| 13,152,464 | - | - | 13,152,464 | -472,536 | 96.53% |
| 53,929,907 | - | - | 53,929,907 | -96,160 | 99.82% |
| 36,604,743 | - | - | 36,604,743 | -51,324 | 99.86% |
| 36,604,743 | - | - | 36,604,743 | -51,324 | 99.86% |
| 17,325,164 | - | - | 17,325,164 | -44,836 | 99.74% |
| 17,325,164 | - | - | 17,325,164 | -44,836 | 99.74% |
| 682,614,118 | - | - | 682,614,118 | -53,281,683 | 92.76% |
| 682,614,118 | - | - | 682,614,118 | -53,281,683 | 92.76% |
| 165,900,575 | - | - | 165,900,575 | -2,787,425 | 98.35% |
| 165,900,575 | - | - | 165,900,575 | -2,787,425 | 98.35% |
| 100,451,282 | - | - | 100,451,282 | -1,188,718 | 98.83% |
| 100,451,282 | - | - | 100,451,282 | -1,188,718 | 98.83% |
| 392,543,027 | - | - | 392,543,027 | -47,987,574 | 89.11% |
| 250,007,276 | - | - | 250,007,276 | -42,793,724 | 85.38% |
| 15,699,416 | - | - | 15,699,416 | -1,074,584 | 93.59% |
| 126,836,335 | - | - | 126,836,335 | -4,119,266 | 96.85% |
| 2,573,139 | - | - | 2,573,139 | -248,861 | 91.18% |

臺北市政府觀
歲出政事

中華民國

經常門

| 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) |
| | | | 01 | 59183801801 視聽製作及資訊業務 | 2,822,000 | - | 2,822,000 |
| | | 05 | | 59183806200 接受補助業務支出 | - | 21,899,000 | 21,899,000 |
| | | | 01 | 59183806202 接受中央各部會補助業務支出 | - | 21,899,000 | 21,899,000 |
| | | 06 | | 59183809800 第一預備金 | 1,800,000 | -1,483,800 | 316,200 |
| | | | 01 | 59183809801 第一預備金 | 1,800,000 | -1,483,800 | 316,200 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 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 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 2,573,139 | - | - | 2,573,139 | -248,861 | 91.18% |
| 21,146,095 | - | - | 21,146,095 | -752,905 | 96.56% |
| 21,146,095 | - | - | 21,146,095 | -752,905 | 96.56% |
| - | - | - | - | -316,200 | 0.0% |
| - | - | - | - | -316,200 | 0.0% |

臺北市政府觀
歲出政事

中華民國

資本門

| 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) |
| | | | | 合 計 | 82,044,000 | 93,700 | 82,137,700 |
| 01 | | | | 53000000000 文化支出 | 50,353,000 | - | 50,353,000 |
| | 01 | | | 53183810000 臺北廣播電臺 | 50,353,000 | - | 50,353,000 |
| | | 01 | | 53183819000 一般建築及設備 | 50,353,000 | - | 50,353,000 |
| | | | 01 | 53183819002 營建工程* | 10,599,000 | - | 10,599,000 |
| | | | 02 | 53183819004 其他設備* | 39,754,000 | - | 39,754,000 |
| 02 | | | | 59000000000 其他經濟服務支出 | 31,691,000 | 93,700 | 31,784,700 |
| | 01 | | | 59183800000 臺北市政府觀光傳播局 | 31,691,000 | 93,700 | 31,784,700 |
| | | 01 | | 59183801600 觀光旅遊規劃與管理 | 25,030,000 | - | 25,030,000 |
| | | | 01 | 59183801601 觀光政策發展及規劃* | 23,830,000 | - | 23,830,000 |
| | | | 02 | 59183801603 城市旅遊規劃與推廣* | 1,200,000 | - | 1,200,000 |
| | | 02 | | 59183809000 一般建築及設備 | 6,661,000 | 93,700 | 6,754,700 |
| | | | 01 | 59183809002 營建工程* | 5,599,000 | - | 5,599,000 |
| | | | 02 | 59183809004 其他設備* | 1,062,000 | 93,700 | 1,155,700 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 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 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 73,921,503 | - | 133,300 | 74,054,803 | -8,082,897 | 90.16% |
| 50,282,994 | - | - | 50,282,994 | -70,006 | 99.86% |
| 50,282,994 | - | - | 50,282,994 | -70,006 | 99.86% |
| 50,282,994 | - | - | 50,282,994 | -70,006 | 99.86% |
| 10,540,024 | - | - | 10,540,024 | -58,976 | 99.44% |
| 39,742,970 | - | - | 39,742,970 | -11,030 | 99.97% |
| 23,638,509 | - | 133,300 | 23,771,809 | -8,012,891 | 74.79% |
| 23,638,509 | - | 133,300 | 23,771,809 | -8,012,891 | 74.79% |
| 17,248,881 | - | - | 17,248,881 | -7,781,119 | 68.91% |
| 16,048,881 | - | - | 16,048,881 | -7,781,119 | 67.35% |
| 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | - | 100% |
| 6,389,628 | - | 133,300 | 6,522,928 | -231,772 | 96.57% |
| 5,365,700 | - | 133,300 | 5,499,000 | -100,000 | 98.21% |
| 1,023,928 | - | - | 1,023,928 | -131,772 | 88.6% |

臺北市政府觀
歲出政事

中華民國

統籌支撥

| 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) |
| | | | | 合 計 | 19,691,756 | - | 19,691,756 |
| 01 | | | | 76000000000 退休撫卹給付支出 | 13,832,072 | - | 13,832,072 |
| | 01 | | | 7670a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 13,829,072 | - | 13,829,072 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,829,072 | - | 13,829,072 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 13,829,072 | - | 13,829,072 |
| | 02 | | | 7670a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | 01 | | 7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | 01 | 7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 |
| 02 | | | | 89000000000 其他支出 | 5,859,684 | - | 5,859,684 |
| | 01 | | | 8970a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 4,467,146 | - | 4,467,146 |
| | | 01 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 4,467,146 | - | 4,467,146 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 4,467,146 | - | 4,467,146 |
| | 02 | | | 8970a040000 災害準備金 | 1,392,538 | - | 1,392,538 |
| | | 01 | | 8970a040800 災害準備金 | 1,392,538 | - | 1,392,538 |
| | | | 01 | 8970a040801 災害準備金 | 1,392,538 | - | 1,392,538 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 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 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 19,691,756 | - | - | 19,691,756 | - | 100% |
| 13,832,072 | - | - | 13,832,072 | - | 100% |
| 13,829,072 | - | - | 13,829,072 | - | 100% |
| 13,829,072 | - | - | 13,829,072 | - | 100% |
| 13,829,072 | - | - | 13,829,072 | - | 100% |
| 3,000 | - | - | 3,000 | - | 100% |
| 3,000 | - | - | 3,000 | - | 100% |
| 3,000 | - | - | 3,000 | - | 100% |
| 5,859,684 | - | - | 5,859,684 | - | 100% |
| 4,467,146 | - | - | 4,467,146 | - | 100% |
| 4,467,146 | - | - | 4,467,146 | - | 100% |
| 4,467,146 | - | - | 4,467,146 | - | 100% |
| 1,392,538 | - | - | 1,392,538 | - | 100% |
| 1,392,538 | - | - | 1,392,538 | - | 100% |
| 1,392,538 | - | - | 1,392,538 | - | 100% |

臺北市府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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) |
| | | | | 合計 | 916,311,756 | 26,338,668 | 942,650,424 |
| 01 | | | | 0018000000 臺北市政府觀光傳播局主管 | 896,620,000 | 26,338,668 | 922,958,668 |
| | 01 | | | 0018380000 臺北市政府觀光傳播局 | 793,900,000 | 24,679,601 | 818,579,601 |
| | | 01 | | 53183804800 出版及媒體輔導管理 | 50,689,000 | 210,100 | 50,899,100 |
| | | | 01 | 53183804801 行銷出版暨媒體服務 | 37,064,000 | 210,100 | 37,274,100 |
| | | | | 200000業務費 | 37,064,000 | 210,100 | 37,274,100 |
| | | | 02 | 53183804802 傳播事業輔導及發展 | 13,625,000 | - | 13,625,000 |
| | | | | 200000業務費 | 13,625,000 | - | 13,625,000 |
| | | 02 | | 59183800100 一般行政 | 168,688,000 | - | 168,688,000 |
| | | | 01 | 59183800101 行政管理 | 168,688,000 | - | 168,688,000 |
| | | | | 100000人事費 | 165,035,000 | - | 165,035,000 |
| | | | | 200000業務費 | 3,653,000 | - | 3,653,000 |
| | | 03 | | 59183801400 綜合行銷 | 101,460,000 | 180,000 | 101,640,000 |
| | | | 01 | 59183801401 市政及觀光綜合行銷 | 101,460,000 | 180,000 | 101,640,000 |
| | | | | 200000業務費 | 101,390,000 | 180,000 | 101,570,000 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-------|---------|-------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| 879,328,403 | - | 133,300 | 879,461,703 | -63,188,721 | 93.3% | |
| 859,636,647 | - | 133,300 | 859,769,947 | -63,188,721 | 93.15% | |
| 755,423,746 | - | 133,300 | 755,557,046 | -63,022,555 | 92.3% | |
| 49,171,119 | - | - | 49,171,119 | -1,727,981 | 96.61% | |
| 36,018,655 | - | - | 36,018,655 | -1,255,445 | 96.63% | |
| 36,018,655 | - | - | 36,018,655 | -1,255,445 | 96.63% | 預算增減數210,100 元=第一預備金 210,100元 |
| 13,152,464 | - | - | 13,152,464 | -472,536 | 96.53% | |
| 13,152,464 | - | - | 13,152,464 | -472,536 | 96.53% | |
| 165,900,575 | - | - | 165,900,575 | -2,787,425 | 98.35% | |
| 165,900,575 | - | - | 165,900,575 | -2,787,425 | 98.35% | |
| 162,431,968 | - | - | 162,431,968 | -2,603,032 | 98.42% | |
| 3,468,607 | - | - | 3,468,607 | -184,393 | 94.95% | |
| 100,451,282 | - | - | 100,451,282 | -1,188,718 | 98.83% | |
| 100,451,282 | - | - | 100,451,282 | -1,188,718 | 98.83% | |
| 100,414,063 | - | - | 100,414,063 | -1,155,937 | 98.86% | 預算增減數180,000 元=第一預備金 180,000元 |

臺北市府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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) |
| | | | | 400000獎補助費 | 70,000 | - | 70,000 |
| | | 04 | | 59183801600 觀光旅遊規劃與管理 | 461,780,000 | 3,780,601 | 465,560,601 |
| | | | 01 | 59183801601 觀光政策發展及規劃 | 315,631,000 | 1,000,000 | 316,631,000 |
| | | | | 100000人事費 | 13,189,000 | - | 13,189,000 |
| | | | | 200000業務費 | 215,782,000 | 1,000,000 | 216,782,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 23,830,000 | - | 23,830,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 62,830,000 | - | 62,830,000 |
| | | | 02 | 59183801602 觀光產業管理業務 | 16,774,000 | - | 16,774,000 |
| | | | | 200000業務費 | 15,224,000 | - | 15,224,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 1,550,000 | - | 1,550,000 |
| | | | 03 | 59183801603 城市旅遊規劃與推廣 | 129,375,000 | 2,780,601 | 132,155,601 |
| | | | | 100000人事費 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | | 200000業務費 | 127,975,000 | 2,780,601 | 130,755,601 |
| | | | | 300000設備及投資* | 1,200,000 | - | 1,200,000 |
| | | 05 | | 59183801800 視聽資訊業務 | 2,822,000 | - | 2,822,000 |
| | | | 01 | 59183801801 視聽製作及資訊業務 | 2,822,000 | - | 2,822,000 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-----|-----|-------------|---------------------------|--|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 37,219 | - | - | 37,219 | -32,781 | 53.17% | |
| 409,791,908 | - | - | 409,791,908 | -55,768,693 | 88.02% | |
| 266,056,157 | - | - | 266,056,157 | -50,574,843 | 84.03% | |
| 9,185,784 | - | - | 9,185,784 | -4,003,216 | 69.65% | |
| 188,370,494 | - | - | 188,370,494 | -28,411,506 | 86.89% | 預算增減數 1,000,000元=第一 預備金1,000,000元 |
| 16,048,881 | - | - | 16,048,881 | -7,781,119 | 67.35% | |
| 52,450,998 | - | - | 52,450,998 | -10,379,002 | 83.48% | |
| 15,699,416 | - | - | 15,699,416 | -1,074,584 | 93.59% | |
| 14,149,416 | - | - | 14,149,416 | -1,074,584 | 92.94% | |
| 1,550,000 | - | - | 1,550,000 | - | 100% | |
| 128,036,335 | - | - | 128,036,335 | -4,119,266 | 96.88% | |
| 796 | - | - | 796 | -199,204 | 0.4% | |
| 126,835,539 | - | - | 126,835,539 | -3,920,062 | 97% | 預算增減數 2,780,601元=第二 預備金2,780,601元 |
| 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | - | 100% | |
| 2,573,139 | - | - | 2,573,139 | -248,861 | 91.18% | |
| 2,573,139 | - | - | 2,573,139 | -248,861 | 91.18% | |

臺北市府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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) |
| | | | | 200000 業務費 | 2,822,000 | - | 2,822,000 |
| | | 06 | | 59183806200 接受補助業務支出 | - | 21,899,000 | 21,899,000 |
| | | | 01 | 59183806202 接受中央各部會補助業務支出 | - | 21,899,000 | 21,899,000 |
| | | | | 100000 人事費 | - | 3,600,000 | 3,600,000 |
| | | | | 200000 業務費 | - | 18,299,000 | 18,299,000 |
| | | 07 | | 59183809000 一般建築及設備 | 6,661,000 | 93,700 | 6,754,700 |
| | | | 01 | 59183809002 營建工程* | 5,599,000 | - | 5,599,000 |
| | | | | 300000 設備及投資* | 5,599,000 | - | 5,599,000 |
| | | | 02 | 59183809004 其他設備* | 1,062,000 | 93,700 | 1,155,700 |
| | | | | 300000 設備及投資* | 1,062,000 | 93,700 | 1,155,700 |
| | | 08 | | 59183809800 第一預備金 | 1,800,000 | -1,483,800 | 316,200 |
| | | | 01 | 59183809801 第一預備金 | 1,800,000 | -1,483,800 | 316,200 |
| | | | | 600000 預備金 | 1,800,000 | -1,483,800 | 316,200 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-----|---------|------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 2,573,139 | - | - | 2,573,139 | -248,861 | 91.18% | |
| 21,146,095 | - | - | 21,146,095 | -752,905 | 96.56% | |
| 21,146,095 | - | - | 21,146,095 | -752,905 | 96.56% | |
| 3,064,288 | - | - | 3,064,288 | -535,712 | 85.12% | 預算增減數 3,600,000元=追加 減預算數3,600,000 元 |
| 18,081,807 | - | - | 18,081,807 | -217,193 | 98.81% | 預算增減數 18,299,000元=追加 減預算數 18,299,000元 |
| 6,389,628 | - | 133,300 | 6,522,928 | -231,772 | 96.57% | |
| 5,365,700 | - | 133,300 | 5,499,000 | -100,000 | 98.21% | |
| 5,365,700 | - | 133,300 | 5,499,000 | -100,000 | 98.21% | |
| 1,023,928 | - | - | 1,023,928 | -131,772 | 88.6% | |
| 1,023,928 | - | - | 1,023,928 | -131,772 | 88.6% | 預算增減數93,700 元=第一預備金 93,700元 |
| - | - | - | - | -316,200 | 0.0% | |
| - | - | - | - | -316,200 | 0.0% | |
| - | - | - | - | -316,200 | 0.0% | 預算增減數- 1,483,800元=第一 預備金-1,483,800 元 |

臺北市府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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) |
| | 02 | | | 00183810000 臺北廣播電臺 | 102,720,000 | 1,659,067 | 104,379,067 |
| | | 01 | | 53183810100 一般行政 | 34,997,000 | 1,659,067 | 36,656,067 |
| | | | 01 | 53183810101 行政管理 | 34,997,000 | 1,659,067 | 36,656,067 |
| | | | | 100000人事費 | 32,644,000 | 1,659,067 | 34,303,067 |
| | | | | 200000業務費 | 2,353,000 | - | 2,353,000 |
| | | 02 | | 53183814900 廣播業務 | 17,370,000 | - | 17,370,000 |
| | | | 01 | 53183814901 節目及工務管理 | 17,370,000 | - | 17,370,000 |
| | | | | 200000業務費 | 17,370,000 | - | 17,370,000 |
| | | 03 | | 53183819000 一般建築及設備 | 50,353,000 | - | 50,353,000 |
| | | | 01 | 53183819002 營建工程* | 10,599,000 | - | 10,599,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 10,599,000 | - | 10,599,000 |
| | | | 02 | 53183819004 其他設備* | 39,754,000 | - | 39,754,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 39,754,000 | - | 39,754,000 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 19,691,756 | - | 19,691,756 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-----|-----|-------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 104,212,901 | - | - | 104,212,901 | -166,166 | 99.84% | |
| 36,604,743 | - | - | 36,604,743 | -51,324 | 99.86% | |
| 36,604,743 | - | - | 36,604,743 | -51,324 | 99.86% | |
| 34,299,068 | - | - | 34,299,068 | -3,999 | 99.99% | 預算增減數 1,659,067元=各類 員工待遇準備 1,659,067元 |
| 2,305,675 | - | - | 2,305,675 | -47,325 | 97.99% | |
| 17,325,164 | - | - | 17,325,164 | -44,836 | 99.74% | |
| 17,325,164 | - | - | 17,325,164 | -44,836 | 99.74% | |
| 17,325,164 | - | - | 17,325,164 | -44,836 | 99.74% | |
| 50,282,994 | - | - | 50,282,994 | -70,006 | 99.86% | |
| 10,540,024 | - | - | 10,540,024 | -58,976 | 99.44% | |
| 10,540,024 | - | - | 10,540,024 | -58,976 | 99.44% | |
| 39,742,970 | - | - | 39,742,970 | -11,030 | 99.97% | |
| 39,742,970 | - | - | 39,742,970 | -11,030 | 99.97% | |
| 19,691,756 | - | - | 19,691,756 | - | 100% | |

臺北市府觀
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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) |
| | 01 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 13,829,072 | - | 13,829,072 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,829,072 | - | 13,829,072 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 13,829,072 | - | 13,829,072 |
| | | | | 100000人事費 | 13,827,072 | - | 13,827,072 |
| | | | | 400000獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 |
| | 02 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 4,470,146 | - | 4,470,146 |
| | | 01 | | 7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | 01 | 7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | 100000人事費 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | 02 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 4,467,146 | - | 4,467,146 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 4,467,146 | - | 4,467,146 |
| | | | | 100000人事費 | 1,286,030 | - | 1,286,030 |
| | | | | 200000業務費 | 3,181,116 | - | 3,181,116 |
| | 03 | | | 0070a040000 災害準備金 | 1,392,538 | - | 1,392,538 |
| | | 01 | | 8970a040800 災害準備金 | 1,392,538 | - | 1,392,538 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 13,829,072 | - | - | 13,829,072 | - | 100% | |
| 13,829,072 | - | - | 13,829,072 | - | 100% | |
| 13,829,072 | - | - | 13,829,072 | - | 100% | |
| 13,827,072 | - | - | 13,827,072 | - | 100% | |
| 2,000 | - | - | 2,000 | - | 100% | |
| 4,470,146 | - | - | 4,470,146 | - | 100% | |
| 3,000 | - | - | 3,000 | - | 100% | |
| 3,000 | - | - | 3,000 | - | 100% | |
| 3,000 | - | - | 3,000 | - | 100% | |
| 4,467,146 | - | - | 4,467,146 | - | 100% | |
| 4,467,146 | - | - | 4,467,146 | - | 100% | |
| 1,286,030 | - | - | 1,286,030 | - | 100% | |
| 3,181,116 | - | - | 3,181,116 | - | 100% | |
| 1,392,538 | - | - | 1,392,538 | - | 100% | |
| 1,392,538 | - | - | 1,392,538 | - | 100% | |

臺北市政府觀

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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) |
| | | | 01 | 8970a040801 災害準備金 | 1,392,538 | - | 1,392,538 |
| | | | | 200000業務費 | 1,392,538 | - | 1,392,538 |

光傳播局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 1,392,538 | - | - | 1,392,538 | - | 100% | |
| 1,392,538 | - | - | 1,392,538 | - | 100% | |

臺北市政府觀 以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|------------|---------------------|-----------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 經資門總計 | 20,558,011 | - | 2,573,507 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 20,558,011 | - | 2,573,507 | - |
| 104 | 03 | | | | 104年度小計 | 566,676 | - | - | - |
| | | 380 | | | 罰款及賠償收入 | 566,676 | - | - | - |
| | | | 01 | | 臺北市政府觀光傳播局 | 566,676 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 566,676 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 566,676 | - | - | - |
| 105 | 03 | | | | 105年度小計 | 530,000 | - | 180,000 | - |
| | | 380 | | | 罰款及賠償收入 | 530,000 | - | 180,000 | - |
| | | | 01 | | 臺北市政府觀光傳播局 | 530,000 | - | 180,000 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 530,000 | - | 180,000 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 530,000 | - | 180,000 | - |
| 106 | 03 | | | | 106年度小計 | 2,312,037 | - | 123,770 | - |
| | | 380 | | | 罰款及賠償收入 | 2,312,037 | - | 123,770 | - |
| | | | 01 | | 臺北市政府觀光傳播局 | 2,312,037 | - | 123,770 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 2,312,037 | - | 123,770 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 2,312,037 | - | 123,770 | - |
| 107 | 03 | | | | 107年度小計 | 1,260,000 | - | - | - |
| | | 380 | | | 罰款及賠償收入 | 1,260,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 臺北市政府觀光傳播局 | 1,260,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 1,260,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 760,000 | - | - | - |
| | | | 02 | | 息金 | 500,000 | - | - | - |
| 108 | 03 | | | | 108年度小計 | 1,653,274 | - | 196,345 | - |
| | | 380 | | | 罰款及賠償收入 | 1,653,274 | - | 196,345 | - |
| | | | 01 | | 臺北市政府觀光傳播局 | 1,653,274 | - | 196,345 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 1,653,274 | - | 196,345 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 771,289 | - | 196,345 | - |
| | | | 02 | | 息金 | 881,985 | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 109年度小計 | 2,010,646 | - | 1,100,000 | - |
| | | 380 | | | 罰款及賠償收入 | 2,010,646 | - | 1,100,000 | - |
| | | | 01 | | 臺北市政府觀光傳播局 | 2,010,646 | - | 1,100,000 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 2,010,646 | - | 1,100,000 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 1,410,646 | - | 1,100,000 | - |
| | | | 02 | | 息金 | 600,000 | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 110年度小計 | 1,757,643 | - | 173,398 | - |
| | | 380 | | | 罰款及賠償收入 | 1,757,643 | - | 173,398 | - |
| | | | 01 | | 臺北市政府觀光傳播局 | 1,757,643 | - | 173,398 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 1,757,643 | - | 173,398 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 1,557,643 | - | 173,398 | - |
| | | | 02 | | 息金 | 200,000 | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 111年度小計 | 10,467,735 | - | 799,994 | - |
| | | 380 | | | 罰款及賠償收入 | 6,143,494 | - | 790,080 | - |
| | | | 01 | | 臺北市政府觀光傳播局 | 6,143,494 | - | 790,080 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 6,143,494 | - | 790,080 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 6,143,494 | - | 790,080 | - |
| | 09 | | | | 補助及協助收入 | 3,500,000 | - | 9,914 | - |
| | | 380 | | | 臺北市政府觀光傳播局 | 3,500,000 | - | 9,914 | - |
| | | | 01 | | 上級政府補助收入 | 3,500,000 | - | 9,914 | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 3,500,000 | - | 9,914 | - |

光傳播局主管

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 8,514,582 | - | - | - | 9,469,922 | - |
| 8,514,582 | - | - | - | 9,469,922 | - |
| - | - | - | - | 566,676 | - |
| - | - | - | - | 566,676 | - |
| - | - | - | - | 566,676 | - |
| - | - | - | - | 566,676 | - |
| - | - | - | - | 566,676 | - |
| - | - | - | - | 350,000 | - |
| - | - | - | - | 350,000 | - |
| - | - | - | - | 350,000 | - |
| - | - | - | - | 350,000 | - |
| - | - | - | - | 350,000 | - |
| 29,600 | - | - | - | 2,158,667 | - |
| 29,600 | - | - | - | 2,158,667 | - |
| 29,600 | - | - | - | 2,158,667 | - |
| 29,600 | - | - | - | 2,158,667 | - |
| 29,600 | - | - | - | 2,158,667 | - |
| 40,350 | - | - | - | 1,219,650 | - |
| 40,350 | - | - | - | 1,219,650 | - |
| 40,350 | - | - | - | 1,219,650 | - |
| 40,350 | - | - | - | 1,219,650 | - |
| 40,350 | - | - | - | 719,650 | - |
| - | - | - | - | 500,000 | - |
| 567,013 | - | - | - | 889,916 | - |
| 567,013 | - | - | - | 889,916 | - |
| 567,013 | - | - | - | 889,916 | - |
| 567,013 | - | - | - | 889,916 | - |
| 354,929 | - | - | - | 220,015 | - |
| 212,084 | - | - | - | 669,901 | - |
| 45,534 | - | - | - | 865,112 | - |
| 45,534 | - | - | - | 865,112 | - |
| 45,534 | - | - | - | 865,112 | - |
| 45,534 | - | - | - | 865,112 | - |
| 45,534 | - | - | - | 265,112 | - |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| 297,274 | - | - | - | 1,286,971 | - |
| 297,274 | - | - | - | 1,286,971 | - |
| 297,274 | - | - | - | 1,286,971 | - |
| 297,274 | - | - | - | 1,286,971 | - |
| 297,274 | - | - | - | 1,086,971 | - |
| - | - | - | - | 200,000 | - |
| 7,534,811 | - | - | - | 2,132,930 | - |
| 3,264,711 | - | - | - | 2,088,703 | - |
| 3,264,711 | - | - | - | 2,088,703 | - |
| 3,264,711 | - | - | - | 2,088,703 | - |
| 3,264,711 | - | - | - | 2,088,703 | - |
| 3,490,086 | - | - | - | - | - |
| 3,490,086 | - | - | - | - | - |
| 3,490,086 | - | - | - | - | - |
| 3,490,086 | - | - | - | - | - |

臺北市政府觀
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|---------|---------------------|-------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| | 12 | | | | 其他收入 | 824,241 | - | - | - |
| | | 380 | | | 臺北市政府觀光傳播局 | 824,241 | - | - | - |
| | | | 02 | | 雜項收入 | 824,241 | - | - | - |
| | | | | 10 | 其他雜項收入 | 824,241 | - | - | - |

光傳播局主管

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 780,014 | - | - | - | 44,227 | - |
| 780,014 | - | - | - | 44,227 | - |
| 780,014 | - | - | - | 44,227 | - |
| 780,014 | - | - | - | 44,227 | - |

臺北市政府觀
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|----|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 229,423,031 | - | 23,816,899 |
| | | | | | 經常門合計 | - | 215,917,477 | - | 19,314,439 |
| 110 | | | | | 110年度小計 | - | 4,800,000 | - | - |
| | 01 | | | | 其他經濟服務支出 | - | 4,800,000 | - | - |
| | | 01 | | | 臺北市政府觀光傳播局 | - | 4,800,000 | - | - |
| | | | 01 | | 觀光旅遊規劃與管理 | - | 4,800,000 | - | - |
| | | | | 01 | 觀光政策發展及規 劃 | - | 4,800,000 | - | - |
| 111 | | | | | 111年度小計 | - | 211,117,477 | - | 19,314,439 |
| | 01 | | | | 其他經濟服務支出 | - | 211,117,477 | - | 19,314,439 |
| | | 01 | | | 臺北市政府觀光傳播局 | - | 211,117,477 | - | 19,314,439 |
| | | | 01 | | 觀光旅遊規劃與管理 | - | 211,117,477 | - | 19,314,439 |
| | | | | 01 | 觀光政策發展及規 劃 | - | 208,117,477 | - | 19,314,439 |
| | | | | 02 | 城市旅遊規劃與推 廣 | - | 3,000,000 | - | - |

光傳播局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 205,606,132 | - | - | - | - |
| - | 196,603,038 | - | - | - | - |
| - | 4,800,000 | - | - | - | - |
| - | 4,800,000 | - | - | - | - |
| - | 4,800,000 | - | - | - | - |
| - | 4,800,000 | - | - | - | - |
| - | 4,800,000 | - | - | - | - |
| - | 191,803,038 | - | - | - | - |
| - | 191,803,038 | - | - | - | - |
| - | 191,803,038 | - | - | - | - |
| - | 191,803,038 | - | - | - | - |
| - | 188,803,038 | - | - | - | - |
| - | 3,000,000 | - | - | - | - |

臺北市政府觀
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|----|----|------|---------------|-----------|---------------------|---------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 110 | | | | | 資本門合計 | - | 13,505,554 | - | 4,502,460 |
| | | | | | 110年度小計 | - | 569,151 | - | 389,244 |
| | 01 | | | | 其他經濟服務支出 | - | 569,151 | - | 389,244 |
| | | 01 | | | 臺北市政府觀光傳播局 | - | 569,151 | - | 389,244 |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 569,151 | - | 389,244 |
| 111 | | | | 01 | 營建工程 | - | 569,151 | - | 389,244 |
| | | | | | 111年度小計 | - | 12,936,403 | - | 4,113,216 |
| | 01 | | | | 其他經濟服務支出 | - | 12,936,403 | - | 4,113,216 |
| | | 01 | | | 臺北市政府觀光傳播局 | - | 12,936,403 | - | 4,113,216 |
| | | | 01 | | 觀光旅遊規劃與管理 | - | 6,665,672 | - | 3,226,216 |
| | | | | 01 | 觀光政策發展及規 劃 | - | 6,665,672 | - | 3,226,216 |
| | | | 02 | | 一般建築及設備 | - | 6,270,731 | - | 887,000 |
| | | | 01 | 營建工程 | - | 6,270,731 | - | 887,000 | |

光傳播局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 9,003,094 | - | - | - | - |
| - | 179,907 | - | - | - | - |
| - | 179,907 | - | - | - | - |
| - | 179,907 | - | - | - | - |
| - | 179,907 | - | - | - | - |
| - | 179,907 | - | - | - | - |
| - | 8,823,187 | - | - | - | - |
| - | 8,823,187 | - | - | - | - |
| - | 8,823,187 | - | - | - | - |
| - | 3,439,456 | - | - | - | - |
| - | 3,439,456 | - | - | - | - |
| - | 5,383,731 | - | - | - | - |
| - | 5,383,731 | - | - | - | - |

臺北市府觀
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 合 計 | - | 229,423,031 | - | 23,816,899 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 229,423,031 | - | 23,816,899 |
| | | | | | 經常門合計 | - | 215,917,477 | - | 19,314,439 |
| | | | | | 資本門合計 | - | 13,505,554 | - | 4,502,460 |
| 110 | 18 | 380 | | | 110年度小計 | - | 5,369,151 | - | 389,244 |
| | | | | | 臺北市府觀光傳播局主管 | - | 5,369,151 | - | 389,244 |
| | | | | | 臺北市府觀光傳播局 | - | 5,369,151 | - | 389,244 |
| | | | 16 | | 觀光旅遊規劃與管理 | - | 4,800,000 | - | - |
| | | | | 01 | 觀光政策發展及規劃 | - | 4,800,000 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 4,800,000 | - | - |
| | | | 90 | | 一般建築及設備 | - | 569,151 | - | 389,244 |
| | | | | 02 | 營建工程* | - | 569,151 | - | 389,244 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 569,151 | - | 389,244 |
| 111 | 18 | 380 | | | 111年度小計 | - | 224,053,880 | - | 23,427,655 |
| | | | | | 臺北市府觀光傳播局主管 | - | 224,053,880 | - | 23,427,655 |
| | | | | | 臺北市府觀光傳播局 | - | 224,053,880 | - | 23,427,655 |
| | | | 16 | | 觀光旅遊規劃與管理 | - | 217,783,149 | - | 22,540,655 |
| | | | | 01 | 觀光政策發展及規劃 | - | 214,783,149 | - | 22,540,655 |
| | | | | | 人事費 | - | 1,515,500 | - | 294,601 |
| | | | | | 業務費 | - | 193,076,808 | - | 19,019,838 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 6,665,672 | - | 3,226,216 |
| | | | | | 獎補助費 | - | 13,525,169 | - | - |
| | | | 03 | | 城市旅遊規劃與推廣 | - | 3,000,000 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 3,000,000 | - | - |
| | | | 90 | | 一般建築及設備 | - | 6,270,731 | - | 887,000 |
| | | | | 02 | 營建工程* | - | 6,270,731 | - | 887,000 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 6,270,731 | - | 887,000 |

光傳播局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 205,606,132 | - | - | - | - |
| - | 205,606,132 | - | - | - | - |
| - | 196,603,038 | - | - | - | - |
| - | 9,003,094 | - | - | - | - |
| - | 4,979,907 | - | - | - | - |
| - | 4,979,907 | - | - | - | - |
| - | 4,979,907 | - | - | - | - |
| - | 4,800,000 | - | - | - | - |
| - | 4,800,000 | - | - | - | - |
| - | 4,800,000 | - | - | - | - |
| - | 179,907 | - | - | - | - |
| - | 179,907 | - | - | - | - |
| - | 179,907 | - | - | - | - |
| - | 200,626,225 | - | - | - | - |
| - | 200,626,225 | - | - | - | - |
| - | 200,626,225 | - | - | - | - |
| - | 195,242,494 | - | - | - | - |
| - | 192,242,494 | - | - | - | - |
| - | 1,220,899 | - | - | - | - |
| - | 174,056,970 | - | - | - | - |
| - | 3,439,456 | - | - | - | - |
| - | 13,525,169 | - | - | - | - |
| - | 3,000,000 | - | - | - | - |
| - | 3,000,000 | - | - | - | - |
| - | 5,383,731 | - | - | - | - |
| - | 5,383,731 | - | - | - | - |
| - | 5,383,731 | - | - | - | - |

臺北市府觀 歲出用途別決

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 0018000000 臺北市政府觀光傳播局主管 | 208,981,904 | 522,695,023 | 54,038,217 | - | 785,715,144 |
| | 001 | | | 0018380000 臺北市政府觀光傳播局 | 174,682,836 | 503,064,184 | 54,038,217 | - | 731,785,237 |
| | | 01 | | 531838002534800 出版及媒體輔導管理 | - | 49,171,119 | - | - | 49,171,119 |
| | | | 01 | 531838002534801 行銷出版暨媒體服務 | - | 36,018,655 | - | - | 36,018,655 |
| | | | 02 | 531838002534802 傳播事業輔導及發展 | - | 13,152,464 | - | - | 13,152,464 |
| | | 02 | | 591838003590100 一般行政 | 162,431,968 | 3,468,607 | - | - | 165,900,575 |
| | | | 01 | 591838003590101 行政管理 | 162,431,968 | 3,468,607 | - | - | 165,900,575 |
| | | 03 | | 591838003591400 綜合行銷 | - | 100,414,063 | 37,219 | - | 100,451,282 |
| | | | 01 | 591838003591401 市政及觀光綜合行銷 | - | 100,414,063 | 37,219 | - | 100,451,282 |
| | | 04 | | 591838003591600 觀光旅遊規劃與管理 | 9,186,580 | 329,355,449 | 54,000,998 | - | 392,543,027 |
| | | | 01 | 591838003591601 觀光政策發展及規劃 | 9,185,784 | 188,370,494 | 52,450,998 | - | 250,007,276 |
| | | | 02 | 591838003591602 觀光產業管理業務 | - | 14,149,416 | 1,550,000 | - | 15,699,416 |
| | | | 03 | 591838003591603 城市旅遊規劃與推廣 | 796 | 126,835,539 | - | - | 126,836,335 |
| | | 05 | | 591838003591800 視聽資訊業務 | - | 2,573,139 | - | - | 2,573,139 |
| | | | 01 | 591838003591801 視聽製作及資訊業務 | - | 2,573,139 | - | - | 2,573,139 |
| | | 06 | | 591838003596200 接受補助業務支出 | 3,064,288 | 18,081,807 | - | - | 21,146,095 |
| | | | 01 | 591838003596202 接受中央各部會補助業務支出 | 3,064,288 | 18,081,807 | - | - | 21,146,095 |
| | | 07 | | 591838003599000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 591838003599002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 591838003599004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 174,682,836 | 503,064,184 | 54,038,217 | - | 731,785,237 |
| | | | | 保留數 | | | | | |

光傳播局主管 算分析總表

112 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 74,054,803 | - | 74,054,803 | 859,769,947 |
| - | - | 23,771,809 | - | 23,771,809 | 755,557,046 |
| - | - | - | - | - | 49,171,119 |
| - | - | - | - | - | 36,018,655 |
| - | - | - | - | - | 13,152,464 |
| - | - | - | - | - | 165,900,575 |
| - | - | - | - | - | 165,900,575 |
| - | - | - | - | - | 100,451,282 |
| - | - | - | - | - | 100,451,282 |
| - | - | 17,248,881 | - | 17,248,881 | 409,791,908 |
| - | - | 16,048,881 | - | 16,048,881 | 266,056,157 |
| - | - | - | - | - | 15,699,416 |
| - | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 128,036,335 |
| - | - | - | - | - | 2,573,139 |
| - | - | - | - | - | 2,573,139 |
| - | - | - | - | - | 21,146,095 |
| - | - | - | - | - | 21,146,095 |
| - | - | 6,389,628 | - | 6,389,628 | 6,389,628 |
| - | - | 5,365,700 | - | 5,365,700 | 5,365,700 |
| - | - | 1,023,928 | - | 1,023,928 | 1,023,928 |
| - | - | 23,638,509 | - | 23,638,509 | 755,423,746 |

臺北市政府觀 歲出用途別決

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|------------|------------|-------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| | | | 01 | 591838003599000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 591838003599002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| | 002 | | | 00183810000 臺北廣播電臺 | 34,299,068 | 19,630,839 | - | - | 53,929,907 |
| | | 01 | | 531838102530100 一般行政 | 34,299,068 | 2,305,675 | - | - | 36,604,743 |
| | | 01 | | 531838102530101 行政管理 | 34,299,068 | 2,305,675 | - | - | 36,604,743 |
| | | 02 | | 531838102534900 廣播業務 | - | 17,325,164 | - | - | 17,325,164 |
| | | 01 | | 531838102534901 節目及工務管理 | - | 17,325,164 | - | - | 17,325,164 |
| | | 03 | | 531838102539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 531838102539002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 531838102539004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 34,299,068 | 19,630,839 | - | - | 53,929,907 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 15,116,102 | 4,573,654 | 2,000 | - | 19,691,756 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 13,827,072 | - | 2,000 | - | 13,829,072 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,827,072 | - | 2,000 | - | 13,829,072 |
| | | 01 | | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 13,827,072 | - | 2,000 | - | 13,829,072 |
| | | | | 小計 | 13,827,072 | - | 2,000 | - | 13,829,072 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,289,030 | 3,181,116 | - | - | 4,470,146 |
| | | 01 | | 7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| | | 01 | | 7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| | | 02 | | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 1,286,030 | 3,181,116 | - | - | 4,467,146 |
| | | 01 | | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 1,286,030 | 3,181,116 | - | - | 4,467,146 |
| | | | | 小計 | 1,289,030 | 3,181,116 | - | - | 4,470,146 |

光傳播局主管 算分析總表

112 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合 計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 133,300 | - | 133,300 | 133,300 |
| - | - | 133,300 | - | 133,300 | 133,300 |
| - | - | 133,300 | - | 133,300 | 133,300 |
| - | - | 50,282,994 | - | 50,282,994 | 104,212,901 |
| - | - | - | - | - | 36,604,743 |
| - | - | - | - | - | 36,604,743 |
| - | - | - | - | - | 17,325,164 |
| - | - | - | - | - | 17,325,164 |
| - | - | 50,282,994 | - | 50,282,994 | 50,282,994 |
| - | - | 10,540,024 | - | 10,540,024 | 10,540,024 |
| - | - | 39,742,970 | - | 39,742,970 | 39,742,970 |
| - | - | 50,282,994 | - | 50,282,994 | 104,212,901 |
| - | - | - | - | - | 19,691,756 |
| - | - | - | - | - | 13,829,072 |
| - | - | - | - | - | 13,829,072 |
| - | - | - | - | - | 13,829,072 |
| - | - | - | - | - | 13,829,072 |
| - | - | - | - | - | 4,470,146 |
| - | - | - | - | - | 3,000 |
| - | - | - | - | - | 3,000 |
| - | - | - | - | - | 4,467,146 |
| - | - | - | - | - | 4,467,146 |
| - | - | - | - | - | 4,470,146 |

臺北市政府觀
歲出用途別決

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | - | 1,392,538 | - | - | 1,392,538 |
| | | 01 | | 8970a0409890800 災害準備金 | - | 1,392,538 | - | - | 1,392,538 |
| | | | 01 | 8970a0409890801 災害準備金 | - | 1,392,538 | - | - | 1,392,538 |
| | | | | 小計 | - | 1,392,538 | - | - | 1,392,538 |
| | | | | 合 計 | 224,098,006 | 527,268,677 | 54,040,217 | - | 805,406,900 |

光傳播局主管 算分析總表

112 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合 計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | | | | 1,392,538 |
| | | | | | 1,392,538 |
| | | | | | 1,392,538 |
| | | | | | 1,392,538 |
| | | 74,054,803 | | 74,054,803 | 879,461,703 |

臺北市府觀 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 合計 | 66,334,416 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 57,819,834 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 18,061,940 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市府觀光傳播局 | 18,057,790 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北廣播電臺 | 4,150 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 281,000 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市府觀光傳播局 | 281,000 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 3,600,711 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市府觀光傳播局 | 3,544,409 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北廣播電臺 | 56,302 | 0 | 0 | 0 |
| 09000000 補助及協助收入 | 18,128,217 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市府觀光傳播局 | 18,128,217 | 0 | 0 | 0 |
| 10000000 捐獻及贈與收入 | 78,225 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市府觀光傳播局 | 78,225 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 17,669,741 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市府觀光傳播局 | 17,622,263 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北廣播電臺 | 47,478 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 8,514,582 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 8,514,582 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市府觀光傳播局 | 8,514,582 | 0 | 0 | 0 |

光傳播局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 136,933 | 22,171,422 | 0 | 0 | 88,642,771 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 57,819,834 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,061,940 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,057,790 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,150 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 281,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 281,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,711 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,544,409 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56,302 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,128,217 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,128,217 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78,225 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78,225 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17,669,741 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17,622,263 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47,478 |
| 136,933 | 22,171,422 | 0 | 0 | 30,822,937 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,514,582 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,514,582 |

臺北市府觀 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| | | | 106年度 | 29,600 |
| 03000000 罰款及賠償收入 | 29,600 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 | 40,350 | 0 | 0 | 0 |
| 03000000 罰款及賠償收入 | 40,350 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 | 567,013 | 0 | 0 | 0 |
| 03000000 罰款及賠償收入 | 567,013 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 | 45,534 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 45,534 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 | 297,274 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 297,274 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 | 7,534,811 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 3,264,711 | 0 | 0 | 0 |
| 09000000 補助及協助收入 | 3,490,086 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 780,014 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 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 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |

光傳播局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40,350 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40,350 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 567,013 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 567,013 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45,534 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45,534 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 297,274 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 297,274 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,534,811 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,264,711 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,490,086 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 780,014 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136,933 | 22,171,422 | 0 | 0 | 22,308,355 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府觀 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 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 |
| 臺北市政府觀光傳播局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市政府觀光傳播局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款-墊付案 | 0 | 0 | 0 | 0 |

光傳播局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22,171,422 | 0 | 0 | 22,171,422 |
| 0 | 22,171,422 | 0 | 0 | 22,171,422 |
| 136,933 | 0 | 0 | 0 | 136,933 |
| 136,933 | 0 | 0 | 0 | 136,933 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府觀 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|-----------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 1,084,934,535 | 133,300 | 0 | 0 |
| 本年度 | 879,328,403 | 133,300 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 859,636,647 | 133,300 | 0 | 0 |
| 臺北市政府觀光傳播局 | 755,423,746 | 133,300 | 0 | 0 |
| 0253480100 行銷出版暨媒體服務 | 36,018,655 | 0 | 0 | 0 |
| 0253480200 傳播事業輔導及發展 | 13,152,464 | 0 | 0 | 0 |
| 0359010100 行政管理 | 165,900,575 | 0 | 0 | 0 |
| 0359140100 市政及觀光綜合行銷 | 100,451,282 | 0 | 0 | 0 |
| 0359160100 觀光政策發展及規劃 | 250,007,276 | 0 | 0 | 0 |
| 0359160100* 觀光政策發展及規劃 | 16,048,881 | 0 | 0 | 0 |
| 0359160200 觀光產業管理業務 | 15,699,416 | 0 | 0 | 0 |
| 0359160300 城市旅遊規劃與推廣 | 126,836,335 | 0 | 0 | 0 |
| 0359160300* 城市旅遊規劃與推廣 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0359180100 視聽製作及資訊業務 | 2,573,139 | 0 | 0 | 0 |
| 0359620200 接受中央各部會補助業務支出 | 21,146,095 | 0 | 0 | 0 |
| 0359900200* 營建工程 | 5,365,700 | 133,300 | 0 | 0 |

光傳播局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 項 | | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 198,145 | 0 | 0 | 120,138,902 | 0 | 965,127,078 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879,461,703 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859,769,947 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,557,046 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,018,655 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,152,464 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,900,575 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,451,282 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,007,276 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,048,881 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,699,416 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,836,335 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,573,139 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,146,095 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,499,000 | 0 |

臺北市政府觀 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 0359900400* 其他設備 | 1,023,928 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北廣播電臺 | 104,212,901 | 0 | 0 | 0 |
| 0253010100 行政管理 | 36,604,743 | 0 | 0 | 0 |
| 0253490100 節目及工務管理 | 17,325,164 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900200* 營建工程 | 10,540,024 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900400* 其他設備 | 39,742,970 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 19,691,756 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市政府觀光傳播局 | 17,267,446 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,705,612 | 0 | 0 | 0 |
| 0676030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 4,166,296 | 0 | 0 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 1,392,538 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北廣播電臺 | 2,424,310 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,123,460 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 300,850 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 205,606,132 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 205,606,132 | 0 | 0 | 0 |

光傳播局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 項 | | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023,928 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,212,901 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,604,743 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,325,164 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,540,024 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,742,970 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,691,756 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,267,446 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,705,612 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,166,296 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,392,538 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,424,310 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,123,460 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,850 | 0 |
| 198,145 | 0 | 0 | 120,138,902 | 0 | 85,665,375 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 120,138,902 | 0 | 85,467,230 | 0 |

臺北市政府觀 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 臺北市政府觀光傳播局 | 205,606,132 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0361160300 城市旅遊規劃與推廣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 | 4,979,907 | 0 | 0 | 0 |
| 0359160100 觀光政策發展及規劃 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0359900200* 營建工程 | 179,907 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 | 200,626,225 | 0 | 0 | 0 |
| 0359160100 觀光政策發展及規劃 | 188,803,038 | 0 | 0 | 0 |
| 0359160100* 觀光政策發展及規劃 | 3,439,456 | 0 | 0 | 0 |
| 0359160300 城市旅遊規劃與推廣 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0359900200* 營建工程 | 5,383,731 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市政府觀光傳播局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09000000 補助及協助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

光傳播局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 | | 項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 120,138,902 | 0 | 85,467,230 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 179,907 | 0 | 4,800,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 179,907 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 119,958,995 | 0 | 80,667,230 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 111,135,808 | 0 | 77,667,230 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 3,439,456 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 5,383,731 | 0 | 0 | 0 | |
| 198,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,145 | 0 | |
| 198,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,145 | 0 | |
| 198,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,145 | 0 | |
| 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | |
| 98,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,145 | 0 | |

臺北市政府觀 歲出人事費

中華民國

| 科 目 | | | 預算數 | 決算員額 | 決 | | | |
|-----|-----|--------------|-------------|------|------------|------------|--------------|-------------|
| 款 | 項 | 名 稱 | | | 民意代表 待遇 | 政務人員 待遇 | 法定編制 人員待遇 | 約聘僱人 員待遇 |
| | | 合 計 | 231,443,169 | 187 | - | 1,657,680 | 94,821,081 | 25,948,632 |
| 18 | | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 216,327,067 | 187 | - | 1,657,680 | 94,821,081 | 25,948,632 |
| | 380 | 臺北市政府觀光傳播局 | 182,024,000 | 150 | - | 1,657,680 | 74,451,749 | 24,803,136 |
| | 381 | 臺北廣播電臺 | 34,303,067 | 37 | - | - | 20,369,332 | 1,145,496 |
| 70 | | 統籌支撥科目 | 15,116,102 | - | - | - | - | - |
| | a02 | 公務人員退休及撫卹給付 | 13,827,072 | - | - | - | - | - |
| | a03 | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,289,030 | - | - | - | - | - |

光傳播局主管 支出彙總表

112年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | | | | | | | 預算餘數 |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 技工及工 友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班 值班費 | 退休退職 給付 | 退休離職 儲金 | 保險 | 合計 | |
| 6,805,080 | 26,239,896 | 6,475,971 | 19,301,507 | 13,792,072 | 14,955,299 | 14,100,788 | 224,098,006 | 7,345,163 |
| 6,805,080 | 26,239,896 | 5,151,941 | 19,301,507 | - | 14,955,299 | 14,100,788 | 208,981,904 | 7,345,163 |
| 5,511,360 | 21,572,460 | 4,162,693 | 18,198,284 | - | 12,745,369 | 11,580,105 | 174,682,836 | 7,341,164 |
| 1,293,720 | 4,667,436 | 989,248 | 1,103,223 | - | 2,209,930 | 2,520,683 | 34,299,068 | 3,999 |
| - | - | 1,324,030 | - | 13,792,072 | - | - | 15,116,102 | - |
| - | - | 35,000 | - | 13,792,072 | - | - | 13,827,072 | - |
| - | - | 1,289,030 | - | - | - | - | 1,289,030 | - |

臺北市政府觀 歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|------------|------------|-----|-------------|-------------|------------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 74,054,803 | - | 16,039,024 | 16,048,881 | 39,590,908 |
| 臺北市政府觀光傳播局 | 23,638,509 | - | 5,365,700 | 16,048,881 | - |
| 臺北廣播電臺 | 50,282,994 | - | 10,540,024 | - | 39,590,908 |
| 小計 | 73,921,503 | - | 15,905,724 | 16,048,881 | 39,590,908 |
| 保留數 | | | | | |
| 臺北市政府觀光傳播局 | 133,300 | - | 133,300 | - | - |
| 保留小計 | 133,300 | - | 133,300 | - | - |

光傳播局主管

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|-----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| - | 1,082,290 | 1,293,700 | - | - | - |
| - | 930,228 | 1,293,700 | - | - | - |
| - | 152,062 | - | - | - | - |
| - | 1,082,290 | 1,293,700 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

臺北市政府觀光傳播局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-------|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 13,829,072 | | | 13,829,072 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 13,829,072 | | | 13,829,072 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

臺北市政府觀光傳播局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 4,470,146 | | | 4,470,146 | 1,392,538 | | | 1,392,538 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 4,470,146 | | | 4,470,146 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | 1,392,538 | | | 1,392,538 |

臺北市政
歲出按職能及
中

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | 投資及增資 | |
|--------------|---------|-----------|------|--------|-------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| | | | | | 對企業 | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | |
| 總計 | 248,472 | 502,601 | | | 9,059 | 45,059 | | 216 | 805,407 | | |
| 01一般公共事務 | | | | | | | | | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 2,378 | 47 | | | | | | | 2,424 | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | 43,372 | 59,729 | | | | | | | 103,101 | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | 188,591 | 439,690 | | | 9,059 | 45,057 | | 216 | 682,614 | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | 14,131 | 3,134 | | | | 2 | | | 17,267 | | |

府觀光傳播局主管

之經濟性綜合分類表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 對 民 間 企 業 | 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-----------------------|-------------|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| | 資 本 移 轉 | | | | 本 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | 土 地 改 良 | | |
| | 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | | | |
| | | | | | | | | 16,039 | 16,049 | | | 41,967 | | 74,055 | 879,462 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,424 |
| | | | | | | | | 10,540 | | | | 39,743 | | 50,283 | 153,384 |
| | | | | | | | | 5,499 | 16,049 | | | 2,224 | | 23,772 | 706,386 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 17,267 |

臺北市政府觀

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 臺北市政府觀光傳播局 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

光傳播局主管

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|-----------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| 29,552,959 | 24,485,258 | - | 54,038,217 | 54,038,217 | |
| 29,552,959 | 24,485,258 | - | 54,038,217 | 54,038,217 | |
| 29,552,959 | 24,485,258 | - | 54,038,217 | 54,038,217 | |

臺北市政府觀

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

光傳播局主管

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|-----------------|-------------------|-----------|-------|-------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | |
| - | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | |
| - | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | |

臺北市政府觀光傳播局主管

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|--------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 資產 | 573,447,035 | 1,187,140,868 | 負債 | 55,825,724 | 532,847,043 |
| 流動資產 | 70,620,622 | 693,302,442 | 流動負債 | 22,685,696 | 500,726,376 |
| 專戶存款 | 53,062,852 | 530,434,107 | 應付代收款 | 21,759,356 | 500,023,836 |
| 應收帳款 | 14,204,470 | 17,058,011 | 其他應付款 | 926,340 | 702,540 |
| 應收其他政府款 | 3,220,000 | 3,500,000 | 長期負債 | 1,823,071 | 1,710,396 |
| 預付款 | 133,300 | 142,310,324 | 應付租賃款 | 1,823,071 | 1,710,396 |
| 固定資產 | 490,789,205 | 487,859,441 | 其他負債 | 31,316,957 | 30,410,271 |
| 土地 | 304,531,985 | 299,975,223 | 存入保證金 | 7,057,037 | 7,379,633 |
| 土地改良物 | 310,000 | 310,000 | 應付保管款 | 24,259,920 | 23,030,638 |
| 累計折舊—土地改良物 | -306,900 | -306,900 | 淨資產 | 517,621,311 | 654,293,825 |
| 房屋建築及設備 | 152,356,541 | 77,764,574 | 資產負債淨額 | 517,621,311 | 654,293,825 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -28,327,043 | -33,460,515 | 資產負債淨額 | 517,621,311 | 654,293,825 |
| 機械及設備 | 76,342,102 | 61,295,376 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -50,981,888 | -48,593,154 | | | |
| 交通及運輸設備 | 62,335,910 | 51,708,065 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -50,031,098 | -49,306,220 | | | |
| 雜項設備 | 75,136,062 | 72,926,310 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -64,797,249 | -63,672,537 | | | |
| 租賃資產 | 4,781,720 | 3,608,613 | | | |
| 累計折舊—租賃資產 | -1,920,880 | -1,077,140 | | | |
| 購建中固定資產 | 11,359,943 | 116,687,746 | | | |
| 無形資產 | 11,685,526 | 5,503,831 | | | |
| 權利 | 245,053 | 294,949 | | | |
| 電腦軟體 | 11,440,473 | 5,208,882 | | | |
| 其他資產 | 351,682 | 475,154 | | | |
| 暫付款 | 13,461 | 0 | | | |
| 存出保證金 | 338,221 | 475,154 | | | |
| 合 計 | 573,447,035 | 1,187,140,868 | 合 計 | 573,447,035 | 1,187,140,868 |
| 附 註 | | | 附 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 | 72 | 65 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -72 | -65 | | | |

臺北市政府觀光傳播局主管

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|----------|---------------|---------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 1,030,901,460 | 1,409,411,015 | -378,509,555 |
| 公庫撥入數 | 965,127,078 | 1,352,269,603 | -387,142,525 |
| 罰款及賠償收入 | 21,765,622 | 28,253,936 | -6,488,314 |
| 規費收入 | 281,000 | 241,000 | 40,000 |
| 財產孳息收入 | 3,554,654 | 2,714,648 | 840,006 |
| 廢舊物品售價收入 | 17,577 | 19,603 | -2,026 |
| 財產交易利益 | 39,705 | 220,077 | -180,372 |
| 補助收入 | 21,348,217 | 10,265,600 | 11,082,617 |
| 捐獻及贈與收入 | 78,225 | - | 78,225 |
| 其他收入 | 18,689,382 | 15,426,548 | 3,262,834 |
| 支出 | 1,132,670,373 | 1,175,680,049 | -43,009,676 |
| 繳付公庫數 | 88,642,771 | 59,281,010 | 29,361,761 |
| 人事支出 | 225,318,905 | 226,768,613 | -1,449,708 |
| 業務支出 | 726,037,767 | 622,434,940 | 103,602,827 |
| 其他獎補捐助 | 67,565,386 | 260,158,436 | -192,593,050 |
| 財產交易損失 | 219,467 | 156,510 | 62,957 |
| 其他利息 | 41,658 | 40,513 | 1,145 |
| 固定資產折舊 | 23,526,114 | 5,968,765 | 17,557,349 |
| 無形資產攤銷 | 1,318,305 | 871,262 | 447,043 |
| 收支餘絀 | -101,768,913 | 233,730,966 | -335,499,879 |

臺北市政府觀光傳播局主管

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

| 機關名稱 科目 | 合計 | 臺北市政府觀光傳播局 局主管小計 | 臺北市政府觀光傳播局 | 臺北廣播電臺 |
|------------|-------------|---------------------|-------------|------------|
| 資產 | 573,447,035 | 573,447,035 | 498,759,206 | 74,687,829 |
| 流動資產 | 70,620,622 | 70,620,622 | 61,286,463 | 9,334,159 |
| 現金 | 53,062,852 | 53,062,852 | 43,728,693 | 9,334,159 |
| 應收款項 | 14,204,470 | 14,204,470 | 14,204,470 | |
| 應收其他政府款 | 3,220,000 | 3,220,000 | 3,220,000 | |
| 預付款 | 133,300 | 133,300 | 133,300 | |
| 固定資產 | 490,789,205 | 490,789,205 | 432,939,535 | 57,849,670 |
| 土地 | 304,531,985 | 304,531,985 | 300,188,001 | 4,343,984 |
| 土地改良物 | 3,100 | 3,100 | | 3,100 |
| 房屋建築及設備 | 124,029,498 | 124,029,498 | 107,134,058 | 16,895,440 |
| 機械及設備 | 25,360,214 | 25,360,214 | 3,954,806 | 21,405,408 |
| 交通及運輸設備 | 12,304,812 | 12,304,812 | 383,011 | 11,921,801 |
| 雜項設備 | 10,338,813 | 10,338,813 | 7,542,083 | 2,796,730 |
| 租賃資產 | 2,860,840 | 2,860,840 | 2,377,633 | 483,207 |
| 購建中固定資產 | 11,359,943 | 11,359,943 | 11,359,943 | |
| 無形資產 | 11,685,526 | 11,685,526 | 4,185,526 | 7,500,000 |
| 無形資產 | 11,685,526 | 11,685,526 | 4,185,526 | 7,500,000 |
| 其他資產 | 351,682 | 351,682 | 347,682 | 4,000 |
| 暫付款 | 13,461 | 13,461 | 13,461 | |
| 存出保證金 | 338,221 | 338,221 | 334,221 | 4,000 |
| 負債 | 55,825,724 | 55,825,724 | 46,010,234 | 9,815,490 |
| 流動負債 | 22,685,696 | 22,685,696 | 22,177,391 | 508,305 |
| 應付款項 | 22,685,696 | 22,685,696 | 22,177,391 | 508,305 |
| 長期負債 | 1,823,071 | 1,823,071 | 1,502,432 | 320,639 |
| 長期負債 | 1,823,071 | 1,823,071 | 1,502,432 | 320,639 |
| 其他負債 | 31,316,957 | 31,316,957 | 22,330,411 | 8,986,546 |
| 存入保證金 | 7,057,037 | 7,057,037 | 5,456,576 | 1,600,461 |
| 應付保管款 | 24,259,920 | 24,259,920 | 16,873,835 | 7,386,085 |
| 淨資產 | 517,621,311 | 517,621,311 | 452,748,972 | 64,872,339 |
| 資產負債淨額 | 517,621,311 | 517,621,311 | 452,748,972 | 64,872,339 |
| 資產負債淨額 | 517,621,311 | 517,621,311 | 452,748,972 | 64,872,339 |
| 附註 | | | | |
| 保管有價證券 | | | | |
| 保管品 | | | | |
| 保證品 | | | | |
| 債權憑證 | 72 | 72 | 72 | |
| 應付保管有價證券 | | | | |
| 應付保管品 | | | | |
| 應付保證品 | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | 72 | 72 | 72 | |

臺北市政府觀光傳播局主管

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|--------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 530,434,107 |
| (一) 專戶存款 | 530,434,107 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 497,882,827 |
| (一) 本年度歲入 | 65,774,382 |
| 1. 實現數 | 57,819,834 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 57,819,834 |
| 2. 應收數 | 7,954,548 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 7,954,548 |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | 3,133,541 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 8,514,582 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 2,573,507 |
| 3. 以前年度轉入調整數(一) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(一) | -7,954,548 |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(一) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一) | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一) | -22,171,422 |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | 22,171,422 |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一) | |
| 6. | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | -478,264,480 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 223,800 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | |

臺北市政府觀光傳播局主管

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-------------------------------|-------------|
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 990,965 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -322,596 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | 1,229,282 |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (二十) 公庫撥入數 | 965,127,078 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 879,461,703 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 85,467,230 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 198,145 |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—) | |
| 6. 墊付款 | |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | -60,009,145 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| 7. 審修增列應收剔除經費 | |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) | -198,145 |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(—) | -2,573,507 |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(—) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(—) | |
| 18. 註銷材料(—) | |
| 19. 註銷存出保證金(—) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -57,237,493 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -219,467 |

臺北市政府觀光傳播局主管

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|---------------|
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | |
| (4) 其他利息(-) | -41,658 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -24,844,419 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | -32,131,949 |
| 收 項 總 計 | 1,028,316,934 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 975,254,082 |
| (一) 本年度歲出 | 879,461,703 |
| 1. 實現數 | 879,328,403 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 59,570,549 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 878,290 |
| (3) 其他 | 818,879,564 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | 133,300 |
| (二) 歲出應付數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | 205,472,832 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 205,606,132 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 5,563,638 |
| (2) 其他 | 200,042,494 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | -133,300 |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | -142,177,024 |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | |

臺北市政府觀光傳播局主管

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|---|---------------|
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -54,704,423 |
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | -1,318,305 |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-) | |
| (十八) 暫付款淨增(減)數 | 13,461 |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數 | -136,933 |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (二十一) 繳付公庫數 | 88,642,771 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 57,819,834 |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | 8,514,582 |
| 3. 以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| 4. 本年度預收款繳庫 | |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | 22,308,355 |
| 二、本期結存 | 53,062,852 |
| (一) 專戶存款 | 53,062,852 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 1,028,316,934 |

主辦會計人員：

會計室主任 林佳樺

機關長官：

臺北市政府 觀光傳播局局長 王秋冬(乙)