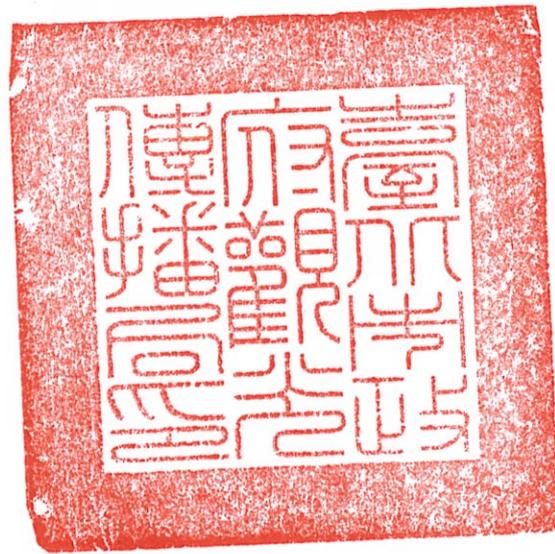


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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 111 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 1,782 萬 2,000 元，執行結果，實現數 2,094 萬 6,150 元，連同轉入下年度應收帳款 614 萬 3,494 元，決算數合共 2,708 萬 9,644 元，較預算數超收 926 萬 7,644 元，約增 52.00%。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 116 萬 4,292 元，較預算數超收 26 萬 4,292 元，約增 29.37%。實現數超過預算數 20%以上之原因，主要係採購案件違約罰款及逾期罰款，依實際裁罰收繳，非屬能預期之收入。
3. 行政規費收入：預算數 48 萬 4,000 元，執行結果，實現數 24 萬 1,000 元，較預算數短收 24 萬 3,000 元，約減 50.21%。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 271 萬 4,648 元，較預算數短收 158 萬 2,352 元，約減 36.82%。實現數低於預算數 80%以上之原因，主要係業者依「申請熊讚 Bravo 名稱及專用圖檔非專屬授權合作原則」繳納權利金，依實際申請狀況收繳，非屬能預期之收入。
5. 廢舊物資售價：預算數 1 萬 4,000 元，執行結果，實現數 23 萬 9,680 元，較預算數超收 22 萬 5,680 元，約增 1512%。實現數超過預算數 20%以上之原因，主要係財產報廢回收變賣收入非屬能預期之收入。
6. 上級政府補助收入：預算數 1,053 萬 6,000 元，執行結果，實現數 676 萬 5,600 元，連同轉入下年度應收其他政府款 350 萬元，決算數合共 1,026 萬 5,600 元，較預算數短收 27 萬 400 元，約減 2.57%。實現數低於預算數 80%之原因，主要係中央補助計畫依實際支用數請領補助收入。
7. 雜項收入：預算數 1,552 萬元，執行結果，實現數 1,460 萬 2,307 元，連同轉入下年度應收帳款 82 萬 4,241 元，決算數合共 1,542 萬 6,548 元，較預算數短收 9 萬 3,452 元，約減 0.60%。

歲出部分

1. 觀光傳播局：預算數 11 億 3,007 萬 1,400 元，執行結果，實現數 8 億 7,691 萬 4,739 元，連同轉入下年度保留數 2 億 2,405 萬 3,880 元，決算數 11 億 96 萬 8,619 元，較預算數節減 2,910 萬 2,781 元，約減 2.58%。
2. 臺北廣播電臺：預算數 5,733 萬 4,000 元，執行結果，實現數 5,656 萬 0,671 元，較預算數節減 77 萬 3,329 元，約減 1.35%。
3. 統籌支撥科目：預算數 2 億 2,552 萬 9,836 元，執行結果，實現數 2 億 2,406 萬 4,966 元，較預算數節減 146 萬 4,870 元，約減 0.65%。

(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 111 年度

歲入部分

1. 罰金罰鍰及息金：以前年度轉入數 1,722 萬 973 元，本年度減免（註銷）數 80 萬 92 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 633 萬 605 元，轉入下年度繼續執行之未結清數 1,009 萬 276 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. 財產孳息：以前年度轉入數 5 萬 3,938 元，執行結果，實現數 5 萬 3,938 元。
3. 上級政府補助收入：以前年度轉入數 409 萬元，本年度減免（註銷）數 3 萬 2,403 元，係因本項依計畫實際執行數核撥，爰依臺北市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 405 萬 7,597 元。
4. 雜項收入：以前年度轉入數 48 萬 2,752 元，執行結果，實現數 48 萬 2,752 元。

歲出部分

觀光傳播局：上年度轉入數 1 億 797 萬 6,378 元，執行結果，實現數 8,340 萬 9,719 元，註銷數 1,919 萬 7,508 元，轉入下年度繼續執行之未結清數 536 萬 9,151 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 億 3,043 萬 4,107 元，係一般銀行存款 3,048 萬 6,924 元、納入集中支付 4 億 9,217 萬 5,333 元及代扣繳專戶 777 萬 1,850 元。

應收帳款：本年度餘額 1,705 萬 8,011 元，係尚未收繳之罰金罰鍰及息金 1,623 萬 3,770 元及雜項收入 82 萬 4,241 元。

其他應收款：本年度餘額 0 元。

應收其他政府款：本年度餘額 350 萬元，係尚未收繳之上級政府補助收入。

預付款：本年度餘額 1 億 4,231 萬 324 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 2 億 9,997 萬 5,223 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 4,430 萬 4,059 元。

機械及設備：本年度餘額 1,270 萬 2,222 元。

交通及運輸設備：本年度餘額 240 萬 1,845 元。

雜項設備：本年度餘額 925 萬 3,773 元。

租賃資產：本年度餘額 253 萬 1,473 元。

購建中固定資產：本年度餘額 1 億 1,668 萬 7,746 元。

無形資產：本年度餘額 550 萬 3,831 元，係權利及電腦軟體。

暫付款：本年度餘額 0 元。

存出保證金：本年度餘額 47 萬 5,154 元，係郵政信箱保證金及各站旅遊服務中心租賃履

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

約保證金等。

應付代收款：本年度餘額 5 億 2 萬 3,836 元，係交通部觀光局補助「溫馨防疫旅宿」及其他機關委託觀光傳播局代辦事項之經費等。

其他應付款：本年度餘額 70 萬 2,540 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 171 萬 396 元。

存入保證金：本年度餘額 737 萬 9,633 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 2,303 萬 638 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 億 3,043 萬 4,107 元，較上年度增加 135.44%，主要係辦理交通部觀光局溫馨防疫旅宿及二〇二三台灣燈會捐款等。

其他應收款：本年度餘額 0 元，較上年度減少 100%，係上年度預付保留未通過待納庫數已繳庫所致。

預付款：本年度餘額 1 億 4,231 萬 324 元，較上年度增加 331.23%，係增加預付款所致。

房屋建築及設備：本年度餘額 4,430 萬 4,059 元，較上年度增加 155.20%，係增加修建歷史建築圓山坑道及大稻埕遊客中心整修等所致。

機械及設備本年度餘額 1,270 萬 2,222 元，較上年度增加 64.48%，係增加修建歷史建築圓山坑道及大稻埕遊客中心整修等所致。

交通及運輸設備本年度餘額 240 萬 1,845 元，較上年度減少 21.64%，主要係報廢達耐用年限不堪使用之財產及依規定提列折舊所致。

雜項設備本年度餘額 925 萬 3,773 元，較上年度增加 163.26%，係增加觀光導覽地圖牌座及購置「台北的脈動」沉浸劇場與「探索台北 3D 地景藝術」展區設備等所致。

租賃資產：本年度餘額 253 萬 1,473 元，較上年度增加 43.56%，係租賃個人電腦所致。

購建中固定資產：本年度餘額 1 億 1,668 萬 7,746 元，較上年度增加 280.51%，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 550 萬 3,831 元，較上年度增加 37.94%，主要係增購電腦軟體所致。

存出保證金：本年度餘額 47 萬 5,154 元，較上年度增加 26.60%，主要係「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—Poké genic 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 5 億 2 萬 3,836 元，較上年度增加 153.93%，主要係交通部觀光局補助本局「溫馨防疫旅宿」及代辦經費之款項等。

其他應付款：本年度餘額 70 萬 2,540 元，較上年度增加 57.22%，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 171 萬 396 元，較上年度增加 40.82%，係租賃個人電腦所致。

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

(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、《與神同巡玩台北》等4種中、外文版觀光主題摺頁與手冊、「城南、台大」等5分區中、英文版觀光摺頁以及《112年觀光行銷日曆》、「TAIPEI LIFE SHOW」觀光行銷桌曆等文宣出版品。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：刊登報紙廣告19則、網路圖文廣編42則、網路影音廣編12則、刊登捷運燈箱752面、刊登大臺北公車車體廣告480面，運用戶外媒體(包括燈箱、看板、LED電視等)刊登本市觀光意象廣告；運用網路及社群媒體宣傳本市政策及觀光活動，觸達人數超過173萬人；另於電視付費播出30及20秒短片4,733檔次；製播市政宣導廣播廣告7支；維運本府Line官方帳號，平均每月發送15則訊息；運用我是臺北人FB粉絲團發送原生貼文共45篇，觸達人數超過124萬人。
2. 臺北城市意象行銷：針對本府重大政策(如居住政策、三貓計畫2.0等)、觀光活動(如夏季及冬季大型活動、臺北大縱走、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。
3. 城市形象系列活動：辦理2022大稻埕情人節活動、臺北最High新年城-2023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及海外行銷：111年度因疫情趨緩，針對復甦之海外市場進行推廣，包括參加世界前10大國際熱氣球活動兩場。10月參加全球最大美國辦理之「阿布奎基國際熱氣球嘉年華」、11月參加亞洲最大於日本辦理之「佐賀國際熱氣球節」，並於當地設立臺北展攤及辦理觀光活動，同時邀請網紅及名人加強宣傳成效。與紐澳市場當地店家合作辦理打卡宣傳活動，並製作觀光影片於國際旅遊平臺管道投放，達120萬次以上點擊次數及瀏覽量。參加7月東京台灣FESTA、8月弘前睡魔祭、

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

- 9 月 Taiwan Plus、9 月日本東京旅展、10 月松山秋之祭等推廣活動。
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」彩虹系列活動，包括(1)彩虹小旅行；(2)彩虹觀光巴士；(3)台灣同志遊行(花車及臺北展攤)；(4)彩虹公益活動:彩虹公益洗地及支持彩虹騎行；(5)規劃「台北彩虹點」互動式聊天機器人 Chatbot 線上活動。活動自 10 月起至 11 月 6 日，總計約 12 萬多人次參與系列活動。
 3. 會議展覽補助及推廣、辦理觀光活動：3 月 14 日正式成為國際協會聯盟 (Union of International Association，下稱 UIA)，增加與國際交流及國際曝光度。持續經營「Taipei MICE」FB 粉絲頁、辦理 2 場熟悉之旅、2 場贊助說明會、2 場行銷媒合會，推廣本市 MICE 資源。9 月 14 日至 9 月 28 日參與國際旅遊交易會(ITB China)線上展及 9 月 21 日之實體展；9 月 20 日至 9 月 22 日參與亞洲獎勵旅遊暨會議展(IT&CM Asia)；10 月 11 日至 10 月 13 日參與美洲國際獎勵旅遊與會議(IMEX America)；10 月 19 日至 10 月 22 日參與新加坡亞洲國際旅遊展(ITB Asia)。為協助國際會議、展覽及獎勵旅遊於本市舉行，111 年度核定贊助共計 175 件。
 4. 111 年 7 月 6 日至 7 月 10 日參加「2022 大邱炸雞啤酒節」及與大邱市簽訂「相互觀光宣傳合作備忘錄」、111 年 9 月 2 日至 9 月 4 日參加馬來西亞「2022 MATTA 旅展」、111 年 10 月 13 日至 10 月 16 日參加「釜山國際旅展」、111 年 11 月 7 日至 11 月 9 日參與「2022 倫敦世界旅遊展 WTM」等，宣傳本市觀光特色及「2023 台灣燈會在台北」；核定補助民間辦理 28 件觀光活動；召開 4 次本府觀光委員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；持續推廣「你所未見的臺北」品牌識別，打造臺北品牌印象。組團參加「2022 臺北國際春季旅展」、「2022 臺北國際夏季旅展」、「2022 臺北國際觀光博覽會」、「2022 臺北國際旅展」等 4 場國內主要展覽，推廣本市觀光。
 5. 111 年 2 月 11 日至 20 日於士林區舉辦 2022 臺北燈節，加強結合在地資源及魅力，10 天展期合計超過 614 萬人次參與，包含線上賞燈 440 萬人次、超過 174 萬人次到現場賞燈，為士林地區夜市及商圈帶進人潮。
 6. 2023 台灣燈會：辦理「2023 台灣燈會在台北」，將於 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 12 家優良旅館業、14 名優良從業人員，激勵業者及從業人員提供優質服務；委託專業團隊協助臺北市景點及旅館建置穆斯林友善環境並取得認證，透過教育訓練及交流座談會共輔導 7 處景點及 8 家旅宿取得穆斯林友善認證；藉由發行優惠套票及創意遊程比賽行銷北投及台灣好行；輔導業者並共同推動臺北市雙層餐車上路並協助行銷推廣；核定檢舉違反發展觀光條例案件獎勵計 65 件，核發檢舉獎金新臺幣 97.5 萬元；辦理鼓勵民眾看國片案，吸引 2 萬 8,000 人參與；累計核發 49 家溫泉標章，保障消費者權益；累計建置 526 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。

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

8. 辦理市政建設參觀活動，共計 1 萬 6,489 人參加；辦理長青樂活遊臺北活動，共約 2 萬 4,800 人參加。台北探索館營運管理及辦理發現劇場委外管理：「台北老房子生活-與你蕉朋友特展」，共計 6 萬 172 人次參觀(111 年 7 月 5 日至 12 月 11 日)；台北探索館 111 年全年參觀總人次共計 14 萬 5,894 人次。辦理 2022 臺北杜鵑花季，共計 4 萬 559 人參加。辦理本市 11 處旅遊服務中心營運管理，全年共計服務 52 萬 6,651 人次，諮詢旅客 23 萬 128 人次，發送觀光文宣 54 萬 32 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 9,437 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。配合交通部觀光局推廣城市自由行，推出「Taipei Fun Pass 北北基好玩卡」，以交通效期卡為基礎，並串聯熱門遊憩區、旅宿業者、美食/伴手禮/體驗業者及在地旅遊服務業者，111 年全年度票卡總計銷售 28 萬 7,616 張，提升整體旅遊便利性並帶動觀光產業。規劃設計本市新旅遊行程，共分 3 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，另於台南市各辦理一場推廣說明會，邀請旅行及商圈業者參與。參加「2022 台北國際春季旅展」、「2022 台北國際夏季旅展」、「2022 台北國際觀光博覽會」、「2022 臺北國際旅展」等 4 場國內主要展覽。

(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. 於漢中街 45 號設立西門町遊客中心、機動派出所及友善廁所；於 111 年 12 月底竣工，刻正辦理使用執照取得作業，預計於 112 年中啟用，以提升該地區之旅遊服務品質及治安維護。
2. 圓山坑道結構補強暨接電工程 110-111 年委由本府工務局大地工程處代辦該項工程，已於 111 年 11 月 28 日驗收通過，全案已完成結案，後續將辦理移交本府文化局事宜。
3. 於 111 年 10 月至 11 月更新 55 座觀光導覽地圖牌。
4. 建置完成臺北智慧觀光系統，並新增 4 臺觀光 4K 即時影像直播用攝影機。

(六)接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

1. 交通部觀光局補助辦理 2022 台北燈節舉辦，10 天展期合計超過 614 萬人次參與，包含線上賞燈 440 萬人次、超過 174 萬人次到現場賞燈，為士林地區夜市及商圈帶進大量人潮。
2. 交通部觀光局補助辦理「臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」，111 年度裁處件數 226 件(含怠金)，較 110 年裁處數(該年為 144 件)增加 82 件，增加比率為

臺北市政府觀光傳播局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

56.94%，本局將持續辦理查緝非法日租相關作業。

3. 交通部觀光局補助辦理「111 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、舉辦遊程導覽活動，總計出團 33 團、出團遊客人次 525 位，其中 50 歲（含）以上之橘世代旅客為 372 位，佔本案出團人數 70.8%，另邀請 KOL 網紅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本路線的搭乘率。
4. 交通部觀光局補助辦理「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，全年共計服務 52 萬 6,651 人次，諮詢旅客 23 萬 128 人次，發送觀光文宣 54 萬 32 份。

(七)廣播業務

臺北電臺提供「大臺北生活圈」最新生活、新聞、市政、文化、觀光娛樂資訊，肩負防救災宣導任務，亦是市政溝通交流的平臺；111 年度推出羅際夫、于國華、程金蘭及王鼎鈞等專家及媒體名人主持的「公民總主筆」；音樂娛樂類型節目「傳秦歌-我的音樂年代」、「Hakka Pop 控」及「膝關節影音館」等，分別由趙傳、謝宇威、膝關節等名人主持；另由重量級的文學評論家楊照主持「楊照談書」及資深廣播人汪蓓和歷史專家余遠炫製播「蓓你說歷史」節目；還有親子節目「哈客搞頭王」、「夢想共和國」、「聽青春在唱歌」及新聞類型節目「臺北早知道」、「1700 臺北晚報」等多元精彩內容，深獲聽眾好評。

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	39,037,000	10,536,000	49,573,000
				經資門總計	39,037,000	10,536,000	49,573,000
				經常門合計	39,037,000	10,536,000	49,573,000
02				0418000000 罰款及賠償收入	18,722,000	-	18,722,000
	091			0418380000 臺北市府觀光傳播局	18,722,000	-	18,722,000
		01		0418380100 罰金罰鍰及怠金	17,822,000	-	17,822,000
			01	0418380101 罰金罰鍰	16,022,000	-	16,022,000
			02	0418380102 怠金	1,800,000	-	1,800,000
		02		0418380300 賠償收入	900,000	-	900,000
			01	0418380301 一般賠償收入	900,000	-	900,000
	092			0418381000 臺北廣播電臺	-	-	-
		01		0418381030 賠償收入	-	-	-
			01	0418381031 一般賠償收入	-	-	-
03				0518000000 規費收入	484,000	-	484,000
	089			0518380000 臺北市府觀光傳播局	484,000	-	484,000
		01		0518380100 行政規費收入	484,000	-	484,000

光傳播局主管 別決算表

111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)		
46,673,677	10,467,735	-	57,141,412	7,568,412	115.27%
46,673,677	10,467,735	-	57,141,412	7,568,412	115.27%
46,673,677	10,467,735	-	57,141,412	7,568,412	115.27%
22,110,442	6,143,494	-	28,253,936	9,531,936	150.91%
22,108,512	6,143,494	-	28,252,006	9,530,006	150.90%
20,946,150	6,143,494	-	27,089,644	9,267,644	152.00%
20,546,150	6,143,494	-	26,689,644	10,667,644	166.58%
400,000	-	-	400,000	-1,400,000	22.22%
1,162,362	-	-	1,162,362	262,362	129.15%
1,162,362	-	-	1,162,362	262,362	129.15%
1,930	-	-	1,930	1,930	
1,930	-	-	1,930	1,930	
1,930	-	-	1,930	1,930	
241,000	-	-	241,000	-243,000	49.79%
241,000	-	-	241,000	-243,000	49.79%
241,000	-	-	241,000	-243,000	49.79%

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	65,000	-	65,000
			02	05183800102 證照費	419,000	-	419,000
04				0718000000 財產收入	4,311,000	-	4,311,000
	099			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
		02		07183800500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07183800501 廢舊物資售價	-	-	-
	100			07183810000 臺北廣播電臺	14,000	-	14,000
		01		07183810500 廢舊物資售價	14,000	-	14,000
			01	07183810501 廢舊物資售價	14,000	-	14,000
06				09180000000 補助及協助收入	-	10,536,000	10,536,000
	044			09183800000 臺北市府觀光傳播局	-	10,536,000	10,536,000
		01		09183800100 上級政府補助收入	-	10,536,000	10,536,000

光傳播局主管 別決算表

111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)		
13,000	-	-	13,000	-52,000	20.00%
228,000	-	-	228,000	-191,000	54.42%
2,954,328	-	-	2,954,328	-1,356,672	68.53%
2,729,454	-	-	2,729,454	-1,567,546	63.52%
2,714,648	-	-	2,714,648	-1,582,352	63.18%
425,489	-	-	425,489	-1,574,511	21.27%
2,289,159	-	-	2,289,159	-7,841	99.66%
14,806	-	-	14,806	14,806	
14,806	-	-	14,806	14,806	
224,874	-	-	224,874	210,874	1606.24%
224,874	-	-	224,874	210,874	1606.24%
224,874	-	-	224,874	210,874	1606.24%
6,765,600	3,500,000	-	10,265,600	-270,400	97.43%
6,765,600	3,500,000	-	10,265,600	-270,400	97.43%
6,765,600	3,500,000	-	10,265,600	-270,400	97.43%

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	09183800102 計畫型補助收入	-	10,536,000	10,536,000
08				12180000000 其他收入	15,520,000	-	15,520,000
	094			12183800000 臺北市政府觀光傳播局	15,520,000	-	15,520,000
		01		12183800200 雜項收入	15,520,000	-	15,520,000
			01	12183800210 其他雜項收入	15,520,000	-	15,520,000
			02	12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-
	095			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

111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)		
6,765,600	3,500,000	-	10,265,600	-270,400	97.43%
14,602,307	824,241	-	15,426,548	-93,452	99.40%
14,602,170	824,241	-	15,426,411	-93,589	99.40%
14,602,170	824,241	-	15,426,411	-93,589	99.40%
14,557,982	824,241	-	15,382,223	-137,777	99.11%
44,188	-	-	44,188	44,188	
137	-	-	137	137	
137	-	-	137	137	
137	-	-	137	137	

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	978,925,000	90,267,000	1,069,192,000
01				53000000000 文化支出	107,449,000	2,169,000	109,618,000
	01			53183800000 臺北市政府觀光傳播局	53,438,000	-	53,438,000
		01		53183804800 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000
			01	53183804801 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000
			02	53183804802 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000
	02			53183810000 臺北廣播電臺	54,011,000	2,169,000	56,180,000
		01		53183810100 一般行政	34,325,000	2,169,000	36,494,000
			01	53183810101 行政管理	34,325,000	2,169,000	36,494,000
			02	53183814900 廣播業務	19,686,000	-	19,686,000
			01	53183814901 節目及工務管理	19,686,000	-	19,686,000
02				59000000000 其他經濟服務支出	871,476,000	88,098,000	959,574,000
	01			59183800000 臺北市政府觀光傳播局	871,476,000	88,098,000	959,574,000
		01		59183800100 一般行政	167,853,000	6,824,000	174,677,000
			01	59183800101 行政管理	167,853,000	6,824,000	174,677,000
		02		59183801400 綜合行銷	98,685,000	230,000	98,915,000
			01	59183801401 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	230,000	98,915,000
		03		59183801600 觀光旅遊規劃與管理	600,556,000	72,137,684	672,693,684
			01	59183801601 觀光政策發展及規劃	458,309,000	67,702,564	526,011,564
			02	59183801602 觀光產業管理業務	20,627,000	435,120	21,062,120
			03	59183801603 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	4,000,000	125,620,000
		04		59183801800 視聽資訊業務	2,582,000	-	2,582,000

光傳播局主管 別決算表

111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)			
829,948,205	-	211,117,477	1,041,065,682	-28,126,318	97.37%	
108,202,951	-	-	108,202,951	-1,415,049	98.71%	
52,751,534	-	-	52,751,534	-686,466	98.72%	
52,751,534	-	-	52,751,534	-686,466	98.72%	
38,711,133	-	-	38,711,133	-354,867	99.09%	
14,040,401	-	-	14,040,401	-331,599	97.69%	
55,451,417	-	-	55,451,417	-728,583	98.7%	
36,383,048	-	-	36,383,048	-110,952	99.7%	
36,383,048	-	-	36,383,048	-110,952	99.7%	
19,068,369	-	-	19,068,369	-617,631	96.86%	
19,068,369	-	-	19,068,369	-617,631	96.86%	
721,745,254	-	211,117,477	932,862,731	-26,711,269	97.22%	
721,745,254	-	211,117,477	932,862,731	-26,711,269	97.22%	
173,951,976	-	-	173,951,976	-725,024	99.58%	
173,951,976	-	-	173,951,976	-725,024	99.58%	
96,155,344	-	-	96,155,344	-2,759,656	97.21%	
96,155,344	-	-	96,155,344	-2,759,656	97.21%	
439,391,506	-	211,117,477	650,508,983	-22,184,701	96.7%	
304,256,757	-	208,117,477	512,374,234	-13,637,330	97.41%	
19,598,570	-	-	19,598,570	-1,463,550	93.05%	
115,536,179	-	3,000,000	118,536,179	-7,083,821	94.36%	
2,088,887	-	-	2,088,887	-493,113	80.9%	

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	2,582,000	-	2,582,000
			05	59183806200 接受補助業務支出	-	10,536,000	10,536,000
			01	59183806202 接受中央各部會補助業務支出	-	10,536,000	10,536,000
			06	59183809800 第一預備金	1,800,000	-1,629,684	170,316
			01	59183809801 第一預備金	1,800,000	-1,629,684	170,316

光傳播局主管 別決算表

111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)		
2,088,887	-	-	2,088,887	-493,113	80.9%
10,157,541	-	-	10,157,541	-378,459	96.41%
10,157,541	-	-	10,157,541	-378,459	96.41%
-	-	-	-	-170,316	0.0%
-	-	-	-	-170,316	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	92,517,000	25,696,400	118,213,400
01				53000000000 文化支出	1,154,000	-	1,154,000
	01			53183810000 臺北廣播電臺	1,154,000	-	1,154,000
		01		53183819000 一般建築及設備	1,154,000	-	1,154,000
			01	53183819004 其他設備*	1,154,000	-	1,154,000
02				59000000000 其他經濟服務支出	91,363,000	25,696,400	117,059,400
	01			59183800000 臺北市政府觀光傳播局	91,363,000	25,696,400	117,059,400
		01		59183801600 觀光旅遊規劃與管理	22,650,000	20,396,400	43,046,400
			01	59183801601 觀光政策發展及規劃*	22,650,000	18,204,000	40,854,000
			02	59183801603 城市旅遊規劃與推廣*	-	2,192,400	2,192,400
		02		59183809000 一般建築及設備	68,713,000	5,300,000	74,013,000
			01	59183809002 營建工程*	64,904,000	5,300,000	70,204,000
			02	59183809004 其他設備*	3,809,000	-	3,809,000

光傳播局主管 別決算表

111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)		
103,527,205	-	12,936,403	116,463,608	-1,749,792	98.52%
1,109,254	-	-	1,109,254	-44,746	96.12%
1,109,254	-	-	1,109,254	-44,746	96.12%
1,109,254	-	-	1,109,254	-44,746	96.12%
1,109,254	-	-	1,109,254	-44,746	96.12%
102,417,951	-	12,936,403	115,354,354	-1,705,046	98.54%
102,417,951	-	12,936,403	115,354,354	-1,705,046	98.54%
36,380,728	-	6,665,672	43,046,400	-	100%
34,188,328	-	6,665,672	40,854,000	-	100%
2,192,400	-	-	2,192,400	-	100%
66,037,223	-	6,270,731	72,307,954	-1,705,046	97.7%
62,299,615	-	6,270,731	68,570,346	-1,633,654	97.67%
3,737,608	-	-	3,737,608	-71,392	98.13%

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	225,529,836	-	225,529,836
01				76000000000 退休撫卹給付支出	14,200,062	-	14,200,062
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,200,062	-	14,200,062
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,200,062	-	14,200,062
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,200,062	-	14,200,062
02				89000000000 其他支出	211,329,774	-	211,329,774
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,286,592	-	2,286,592
		01		8970a030300 公務人員各項補助	2,286,592	-	2,286,592
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,286,592	-	2,286,592
	02			8970a040000 災害準備金	209,043,182	-	209,043,182
		01		8970a040800 災害準備金	209,043,182	-	209,043,182
			01	8970a040801 災害準備金	209,043,182	-	209,043,182

光傳播局主管 別決算表

111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)		
224,064,966	-	-	224,064,966	-1,464,870	99.35%
14,200,062	-	-	14,200,062	-	100%
14,200,062	-	-	14,200,062	-	100%
14,200,062	-	-	14,200,062	-	100%
14,200,062	-	-	14,200,062	-	100%
209,864,904	-	-	209,864,904	-1,464,870	99.31%
2,286,592	-	-	2,286,592	-	100%
2,286,592	-	-	2,286,592	-	100%
2,286,592	-	-	2,286,592	-	100%
207,578,312	-	-	207,578,312	-1,464,870	99.3%
207,578,312	-	-	207,578,312	-1,464,870	99.3%
207,578,312	-	-	207,578,312	-1,464,870	99.3%

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	1,296,971,836	115,963,400	1,412,935,236
01				0018000000 臺北市政府觀光傳播局主管	1,071,442,000	115,963,400	1,187,405,400
	01			0018380000 臺北市政府觀光傳播局	1,016,277,000	113,794,400	1,130,071,400
		01		5318380480 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000
			01	53183804801 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000
				200000業務費	39,066,000	-	39,066,000
			02	53183804802 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000
				200000業務費	14,372,000	-	14,372,000
		02		59183800100 一般行政	167,853,000	6,824,000	174,677,000
			01	59183800101 行政管理	167,853,000	6,824,000	174,677,000
				100000人事費	164,248,000	6,824,000	171,072,000
				200000業務費	3,605,000	-	3,605,000
		03		59183801400 綜合行銷	98,685,000	230,000	98,915,000
			01	59183801401 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	230,000	98,915,000

光傳播局主管 別決算表

111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)			
1,157,540,376	-	224,053,880	1,381,594,256	-31,340,980	97.78%	
933,475,410	-	224,053,880	1,157,529,290	-29,876,110	97.48%	
876,914,739	-	224,053,880	1,100,968,619	-29,102,781	97.42%	
52,751,534	-	-	52,751,534	-686,466	98.72%	
38,711,133	-	-	38,711,133	-354,867	99.09%	
38,711,133	-	-	38,711,133	-354,867	99.09%	
14,040,401	-	-	14,040,401	-331,599	97.69%	
14,040,401	-	-	14,040,401	-331,599	97.69%	
173,951,976	-	-	173,951,976	-725,024	99.58%	
173,951,976	-	-	173,951,976	-725,024	99.58%	
170,621,147	-	-	170,621,147	-450,853	99.74%	預算增減數 6,824,000元=各類 員工待遇準備 6,824,000元
3,330,829	-	-	3,330,829	-274,171	92.39%	
96,155,344	-	-	96,155,344	-2,759,656	97.21%	
96,155,344	-	-	96,155,344	-2,759,656	97.21%	

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	98,615,000	230,000	98,845,000
				400000獎補助費	70,000	-	70,000
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與管理	623,206,000	92,534,084	715,740,084
			01	59183801601 觀光政策發展及規劃	480,959,000	85,906,564	566,865,564
				100000人事費	5,048,000	-	5,048,000
				200000業務費	392,712,000	67,702,564	460,414,564
				300000設備及投資*	22,650,000	18,204,000	40,854,000
				400000獎補助費	60,549,000	-	60,549,000
			02	59183801602 觀光產業管理業務	20,627,000	435,120	21,062,120
				200000業務費	19,077,000	435,120	19,512,120
				400000獎補助費	1,550,000	-	1,550,000
			03	59183801603 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	6,192,400	127,812,400
				100000人事費	200,000	-	200,000

光傳播局主管 別決算表

111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)			
96,114,260	-	-	96,114,260	-2,730,740	97.24%	預算增減數230,000元=第一預備金230,000元
41,084	-	-	41,084	-28,916	58.69%	
475,772,234	-	217,783,149	693,555,383	-22,184,701	96.9%	
338,445,085	-	214,783,149	553,228,234	-13,637,330	97.59%	
3,254,074	-	1,515,500	4,769,574	-278,426	94.48%	
261,853,066	-	193,076,808	454,929,874	-5,484,690	98.81%	預算增減數67,702,564元=追加減預算數71,268,000元+第一預備金964,564元+經費流用-4,530,000元
34,188,328	-	6,665,672	40,854,000	-	100%	
39,149,617	-	13,525,169	52,674,786	-7,874,214	87%	預算增減數18,204,000元=追加減預算數13,674,000元+經費流用4,530,000元
19,598,570	-	-	19,598,570	-1,463,550	93.05%	
18,449,570	-	-	18,449,570	-1,062,550	94.55%	預算增減數435,120元=第一預備金435,120元
1,149,000	-	-	1,149,000	-401,000	74.13%	
117,728,579	-	3,000,000	120,728,579	-7,083,821	94.46%	
4,601	-	-	4,601	-195,399	2.3%	

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	121,420,000	4,000,000	125,420,000
				300000設備及投資*	-	2,192,400	2,192,400
		05		59183801800 視聽資訊業務	2,582,000	-	2,582,000
			01	59183801801 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000
				200000業務費	2,582,000	-	2,582,000
		06		59183806200 接受補助業務支出	-	10,536,000	10,536,000
			01	59183806202 接受中央各部會補助業務支出	-	10,536,000	10,536,000
				100000人事費	-	3,000,000	3,000,000
				200000業務費	-	7,536,000	7,536,000
		07		59183809000 一般建築及設備	68,713,000	5,300,000	74,013,000
			01	59183809002 營建工程*	64,904,000	5,300,000	70,204,000
				300000設備及投資*	64,904,000	5,300,000	70,204,000
			02	59183809004 其他設備*	3,809,000	-	3,809,000

光傳播局主管 別決算表

111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)			
115,531,578	-	3,000,000	118,531,578	-6,888,422	94.51%	預算增減數 4,000,000元=第二 預備金4,000,000元
2,192,400	-	-	2,192,400	-	100%	預算增減數 2,192,400元=第二 預備金2,192,400元
2,088,887	-	-	2,088,887	-493,113	80.9%	
2,088,887	-	-	2,088,887	-493,113	80.9%	
2,088,887	-	-	2,088,887	-493,113	80.9%	
10,157,541	-	-	10,157,541	-378,459	96.41%	
10,157,541	-	-	10,157,541	-378,459	96.41%	
2,861,372	-	-	2,861,372	-138,628	95.38%	預算增減數 3,000,000元=追加 減預算數3,000,000 元
7,296,169	-	-	7,296,169	-239,831	96.82%	預算增減數 7,536,000元=追加 減預算數7,536,000 元
66,037,223	-	6,270,731	72,307,954	-1,705,046	97.7%	
62,299,615	-	6,270,731	68,570,346	-1,633,654	97.67%	
62,299,615	-	6,270,731	68,570,346	-1,633,654	97.67%	預算增減數 5,300,000元=追加 減預算數5,300,000 元
3,737,608	-	-	3,737,608	-71,392	98.13%	

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)
				300000設備及投資*	3,809,000	-	3,809,000
		08		59183809800 第一預備金	1,800,000	-1,629,684	170,316
			01	59183809801 第一預備金	1,800,000	-1,629,684	170,316
				600000預備金	1,800,000	-1,629,684	170,316
	02			00183810000 臺北廣播電臺	55,165,000	2,169,000	57,334,000
		01		53183810100 一般行政	34,325,000	2,169,000	36,494,000
			01	53183810101 行政管理	34,325,000	2,169,000	36,494,000
				100000人事費	32,342,000	2,169,000	34,511,000
				200000業務費	1,983,000	-	1,983,000
		02		53183814900 廣播業務	19,686,000	-	19,686,000
			01	53183814901 節目及工務管理	19,686,000	-	19,686,000
				200000業務費	19,686,000	-	19,686,000
		03		53183819000 一般建築及設備	1,154,000	-	1,154,000
			01	53183819004 其他設備*	1,154,000	-	1,154,000

光傳播局主管 別決算表

111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)			
3,737,608	-	-	3,737,608	-71,392	98.13%	
-	-	-	-	-170,316	0.0%	
-	-	-	-	-170,316	0.0%	
-	-	-	-	-170,316	0.0%	預算增減數- 1,629,684元=第一 預備金-1,629,684 元
56,560,671	-	-	56,560,671	-773,329	98.65%	
36,383,048	-	-	36,383,048	-110,952	99.7%	
36,383,048	-	-	36,383,048	-110,952	99.7%	
34,462,857	-	-	34,462,857	-48,143	99.86%	預算增減數 2,169,000元=各類 員工待遇準備 2,169,000元
1,920,191	-	-	1,920,191	-62,809	96.83%	
19,068,369	-	-	19,068,369	-617,631	96.86%	
19,068,369	-	-	19,068,369	-617,631	96.86%	
19,068,369	-	-	19,068,369	-617,631	96.86%	
1,109,254	-	-	1,109,254	-44,746	96.12%	
1,109,254	-	-	1,109,254	-44,746	96.12%	

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)
				300000設備及投資*	1,154,000	-	1,154,000
02				0070000000 統籌支撥科目	225,529,836	-	225,529,836
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,200,062	-	14,200,062
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,200,062	-	14,200,062
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,200,062	-	14,200,062
				100000人事費	14,200,062	-	14,200,062
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,286,592	-	2,286,592
		01		8970a030300 公務人員各項補助	2,286,592	-	2,286,592
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,286,592	-	2,286,592
				100000人事費	1,364,500	-	1,364,500
				200000業務費	922,092	-	922,092
	03			0070a040000 災害準備金	209,043,182	-	209,043,182
		01		8970a040800 災害準備金	209,043,182	-	209,043,182
			01	8970a040801 災害準備金	209,043,182	-	209,043,182
				200000業務費	15,723,182	-	15,723,182

光傳播局主管 別決算表

111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)			
1,109,254	-	-	1,109,254	-44,746	96.12%	
224,064,966	-	-	224,064,966	-1,464,870	99.35%	
14,200,062	-	-	14,200,062	-	100%	
14,200,062	-	-	14,200,062	-	100%	
14,200,062	-	-	14,200,062	-	100%	
14,200,062	-	-	14,200,062	-	100%	
2,286,592	-	-	2,286,592	-	100%	
2,286,592	-	-	2,286,592	-	100%	
2,286,592	-	-	2,286,592	-	100%	
1,364,500	-	-	1,364,500	-	100%	
922,092	-	-	922,092	-	100%	
207,578,312	-	-	207,578,312	-1,464,870	99.3%	
207,578,312	-	-	207,578,312	-1,464,870	99.3%	
207,578,312	-	-	207,578,312	-1,464,870	99.3%	
15,354,152	-	-	15,354,152	-369,030	97.65%	

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)
				400000獎補助費	193,320,000	-	193,320,000

光傳播局主管 別決算表

111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)			
192,224,160	-	-	192,224,160	-1,095,840	99.43%	

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	21,847,663	-	832,495	-
					經常門合計	21,847,663	-	832,495	-
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	-	-	-
					罰金罰鍰	566,676	-	-	-
105	03				105年度小計	653,852	-	123,852	-
		380			罰款及賠償收入	653,852	-	123,852	-
			01		臺北市政府觀光傳播局	653,852	-	123,852	-
				01	罰金罰鍰及息金	653,852	-	123,852	-
					罰金罰鍰	653,852	-	123,852	-
106	03				106年度小計	2,637,431	-	93,500	-
		380			罰款及賠償收入	2,637,431	-	93,500	-
			01		臺北市政府觀光傳播局	2,637,431	-	93,500	-
				01	罰金罰鍰及息金	2,637,431	-	93,500	-
					罰金罰鍰	2,637,431	-	93,500	-
107	03				107年度小計	1,887,001	-	82,740	-
		380			罰款及賠償收入	1,887,001	-	82,740	-
			01		臺北市政府觀光傳播局	1,887,001	-	82,740	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,887,001	-	82,740	-
					罰金罰鍰	1,002,770	-	82,740	-
			02		息金	884,231	-	-	-
108	03				108年度小計	3,475,700	-	-	-
		380			罰款及賠償收入	3,475,700	-	-	-
			01		臺北市政府觀光傳播局	3,475,700	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	3,475,700	-	-	-
					罰金罰鍰	2,593,715	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-
109	04				109年度小計	2,902,133	-	-	-
		380			罰款及賠償收入	2,902,133	-	-	-
			01		臺北市政府觀光傳播局	2,902,133	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	2,902,133	-	-	-
					罰金罰鍰	2,152,133	-	-	-
			02		息金	750,000	-	-	-
110	04				110年度小計	9,724,870	-	532,403	-
		380			罰款及賠償收入	5,098,180	-	500,000	-
			01		臺北市政府觀光傳播局	5,098,180	-	500,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	5,098,180	-	500,000	-
					罰金罰鍰	4,598,180	-	500,000	-
			02		息金	500,000	-	-	-
	07				財產收入	53,938	-	-	-
		380			臺北市政府觀光傳播局	53,938	-	-	-
			01		財產孳息	53,938	-	-	-
				02	權利金	53,938	-	-	-
	09				補助及協助收入	4,090,000	-	32,403	-
		380			臺北市政府觀光傳播局	4,090,000	-	32,403	-
			01		上級政府補助收入	4,090,000	-	32,403	-
				02	計畫型補助收入	4,090,000	-	32,403	-
	12				其他收入	482,752	-	-	-

光傳播局主管

源別轉入數決算表

111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
10,924,892	-	-	-	10,090,276	-
10,924,892	-	-	-	10,090,276	-
-	-	-	-	566,676	-
-	-	-	-	566,676	-
-	-	-	-	566,676	-
-	-	-	-	566,676	-
-	-	-	-	566,676	-
-	-	-	-	530,000	-
-	-	-	-	530,000	-
-	-	-	-	530,000	-
-	-	-	-	530,000	-
-	-	-	-	530,000	-
231,894	-	-	-	2,312,037	-
231,894	-	-	-	2,312,037	-
231,894	-	-	-	2,312,037	-
231,894	-	-	-	2,312,037	-
231,894	-	-	-	2,312,037	-
544,261	-	-	-	1,260,000	-
544,261	-	-	-	1,260,000	-
544,261	-	-	-	1,260,000	-
544,261	-	-	-	1,260,000	-
160,030	-	-	-	760,000	-
384,231	-	-	-	500,000	-
1,822,426	-	-	-	1,653,274	-
1,822,426	-	-	-	1,653,274	-
1,822,426	-	-	-	1,653,274	-
1,822,426	-	-	-	1,653,274	-
1,822,426	-	-	-	771,289	-
-	-	-	-	881,985	-
891,487	-	-	-	2,010,646	-
891,487	-	-	-	2,010,646	-
891,487	-	-	-	2,010,646	-
891,487	-	-	-	2,010,646	-
741,487	-	-	-	1,410,646	-
150,000	-	-	-	600,000	-
7,434,824	-	-	-	1,757,643	-
2,840,537	-	-	-	1,757,643	-
2,840,537	-	-	-	1,757,643	-
2,840,537	-	-	-	1,757,643	-
2,540,537	-	-	-	1,557,643	-
300,000	-	-	-	200,000	-
53,938	-	-	-	-	-
53,938	-	-	-	-	-
53,938	-	-	-	-	-
53,938	-	-	-	-	-
4,057,597	-	-	-	-	-
4,057,597	-	-	-	-	-
4,057,597	-	-	-	-	-
4,057,597	-	-	-	-	-
482,752	-	-	-	-	-

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
		380			臺北市政府觀光傳播局	482,752	-	-	-
			02		雜項收入	482,752	-	-	-
				10	其他雜項收入	482,752	-	-	-

光傳播局主管

源別轉入數決算表

111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
482,752	-	-	-	-	-
482,752	-	-	-	-	-
482,752	-	-	-	-	-

臺北市府觀
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	-	107,976,378	-	19,197,508
					經常門合計	-	78,482,327	-	18,333,509
109					109年度小計	-	184,828	-	-
	01				其他經濟服務支出	-	184,828	-	-
		01			臺北市府觀光傳播局	-	184,828	-	-
			01		觀光旅遊規劃與管理	-	184,828	-	-
				01	城市旅遊規劃與推廣	-	184,828	-	-
110					110年度小計	-	78,297,499	-	18,333,509
	01				文化支出	-	4,980,900	-	-
		01			臺北市府觀光傳播局	-	4,980,900	-	-
			01		出版及媒體輔導管理	-	4,980,900	-	-
				01	行銷出版暨媒體服務	-	4,980,900	-	-
	02				其他經濟服務支出	-	73,316,599	-	18,333,509
		01			臺北市府觀光傳播局	-	73,316,599	-	18,333,509
			01		觀光旅遊規劃與管理	-	70,516,599	-	18,312,865
				01	觀光政策發展及規劃	-	12,033,349	-	250,010
				02	觀光產業管理業務	-	39,608,900	-	11,656,425
				03	城市旅遊規劃與推廣	-	18,874,350	-	6,406,430
			02		接受補助業務支出	-	2,800,000	-	20,644
				01	接受中央政府補助業務支出	-	300,000	-	6,000
				02	接受中央各部會補助業務支出	-	2,500,000	-	14,644

光傳播局主管

別轉入數決算表

111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
-	83,409,719	-	-	-	5,369,151
-	55,348,818	-	-	-	4,800,000
-	184,828	-	-	-	-
-	184,828	-	-	-	-
-	184,828	-	-	-	-
-	184,828	-	-	-	-
-	184,828	-	-	-	-
-	55,163,990	-	-	-	4,800,000
-	4,980,900	-	-	-	-
-	4,980,900	-	-	-	-
-	4,980,900	-	-	-	-
-	4,980,900	-	-	-	-
-	50,183,090	-	-	-	4,800,000
-	50,183,090	-	-	-	4,800,000
-	47,403,734	-	-	-	4,800,000
-	6,983,339	-	-	-	4,800,000
-	27,952,475	-	-	-	-
-	12,467,920	-	-	-	-
-	2,779,356	-	-	-	-
-	294,000	-	-	-	-
-	2,485,356	-	-	-	-

臺北市府觀
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
					資本門合計	-	29,494,051	-	863,999
109					109年度小計	-	1,131,730	-	288,580
	01				其他經濟服務支出	-	1,131,730	-	288,580
		01			臺北市府觀光傳播局	-	1,131,730	-	288,580
			01		一般建築及設備	-	1,131,730	-	288,580
				01	營建工程	-	1,131,730	-	288,580
110					110年度小計	-	28,362,321	-	575,419
	01				其他經濟服務支出	-	28,362,321	-	575,419
		01			臺北市府觀光傳播局	-	28,362,321	-	575,419
			01		一般建築及設備	-	28,362,321	-	575,419
				01	營建工程	-	28,362,321	-	575,419

光傳播局主管

別轉入數決算表

111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
-	28,060,901	-	-	-	569,151
-	843,150	-	-	-	-
-	843,150	-	-	-	-
-	843,150	-	-	-	-
-	843,150	-	-	-	-
-	843,150	-	-	-	-
-	27,217,751	-	-	-	569,151
-	27,217,751	-	-	-	569,151
-	27,217,751	-	-	-	569,151
-	27,217,751	-	-	-	569,151
-	27,217,751	-	-	-	569,151

臺北市府觀 以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	-	107,976,378	-	19,197,508
					經資門總計	-	107,976,378	-	19,197,508
					經常門合計	-	78,482,327	-	18,333,509
					資本門合計	-	29,494,051	-	863,999
109	18	380			109年度小計	-	1,316,558	-	288,580
					臺北市府觀光傳播局主管	-	1,316,558	-	288,580
					臺北市府觀光傳播局	-	1,316,558	-	288,580
					觀光旅遊規劃與管理	-	184,828	-	-
				03	城市旅遊規劃與推廣	-	184,828	-	-
					業務費	-	184,828	-	-
				90	一般建築及設備	-	1,131,730	-	288,580
				02	營建工程*	-	1,131,730	-	288,580
					設備及投資*	-	1,131,730	-	288,580
110	18	380			110年度小計	-	106,659,820	-	18,908,928
					臺北市府觀光傳播局主管	-	106,659,820	-	18,908,928
					臺北市府觀光傳播局	-	106,659,820	-	18,908,928
					出版及媒體輔導管理	-	4,980,900	-	-
				01	行銷出版暨媒體服務	-	4,980,900	-	-
					業務費	-	4,980,900	-	-
				16	觀光旅遊規劃與管理	-	70,516,599	-	18,312,865
				01	觀光政策發展及規劃	-	12,033,349	-	250,010
					業務費	-	11,304,349	-	135,010
					獎補助費	-	729,000	-	115,000
				02	觀光產業管理業務	-	39,608,900	-	11,656,425
					業務費	-	971,900	-	-
					獎補助費	-	38,637,000	-	11,656,425
				03	城市旅遊規劃與推廣	-	18,874,350	-	6,406,430
					業務費	-	18,874,350	-	6,406,430
				62	接受補助業務支出	-	2,800,000	-	20,644
				01	接受中央政府補助業務支出	-	300,000	-	6,000
					業務費	-	300,000	-	6,000
				02	接受中央各部會補助業務支出	-	2,500,000	-	14,644
					業務費	-	2,500,000	-	14,644
				90	一般建築及設備	-	28,362,321	-	575,419
				02	營建工程*	-	28,362,321	-	575,419
					設備及投資*	-	28,362,321	-	575,419

光傳播局主管

別轉入數決算表

111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
-	83,409,719	-	-	-	5,369,151
-	83,409,719	-	-	-	5,369,151
-	55,348,818	-	-	-	4,800,000
-	28,060,901	-	-	-	569,151
-	1,027,978	-	-	-	-
-	1,027,978	-	-	-	-
-	1,027,978	-	-	-	-
-	184,828	-	-	-	-
-	184,828	-	-	-	-
-	184,828	-	-	-	-
-	843,150	-	-	-	-
-	843,150	-	-	-	-
-	843,150	-	-	-	-
-	82,381,741	-	-	-	5,369,151
-	82,381,741	-	-	-	5,369,151
-	82,381,741	-	-	-	5,369,151
-	4,980,900	-	-	-	-
-	4,980,900	-	-	-	-
-	4,980,900	-	-	-	-
-	47,403,734	-	-	-	4,800,000
-	6,983,339	-	-	-	4,800,000
-	6,369,339	-	-	-	4,800,000
-	614,000	-	-	-	-
-	27,952,475	-	-	-	-
-	971,900	-	-	-	-
-	26,980,575	-	-	-	-
-	12,467,920	-	-	-	-
-	12,467,920	-	-	-	-
-	2,779,356	-	-	-	-
-	294,000	-	-	-	-
-	294,000	-	-	-	-
-	2,485,356	-	-	-	-
-	2,485,356	-	-	-	-
-	27,217,751	-	-	-	569,151
-	27,217,751	-	-	-	569,151
-	27,217,751	-	-	-	569,151

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	212,719,551	774,481,261	53,864,870	-	1,041,065,682
	001			0018380000 臺北市政府觀光傳播局	178,256,694	753,492,701	53,864,870	-	985,614,265
		01		531838002534800 出版及媒體輔導管理	-	52,751,534	-	-	52,751,534
			01	531838002534801 行銷出版暨媒體服務	-	38,711,133	-	-	38,711,133
			02	531838002534802 傳播事業輔導及發展	-	14,040,401	-	-	14,040,401
		02		591838003590100 一般行政	170,621,147	3,330,829	-	-	173,951,976
			01	591838003590101 行政管理	170,621,147	3,330,829	-	-	173,951,976
		03		591838003591400 綜合行銷	-	96,114,260	41,084	-	96,155,344
			01	591838003591401 市政及觀光綜合行銷	-	96,114,260	41,084	-	96,155,344
		04		591838003591600 觀光旅遊規劃與管理	3,258,675	395,834,214	40,298,617	-	439,391,506
			01	591838003591601 觀光政策發展及規劃	3,254,074	261,853,066	39,149,617	-	304,256,757
			02	591838003591602 觀光產業管理業務	-	18,449,570	1,149,000	-	19,598,570
			03	591838003591603 城市旅遊規劃與推廣	4,601	115,531,578	-	-	115,536,179
		05		591838003591800 視聽資訊業務	-	2,088,887	-	-	2,088,887
			01	591838003591801 視聽製作及資訊業務	-	2,088,887	-	-	2,088,887
		06		591838003596200 接受補助業務支出	2,861,372	7,296,169	-	-	10,157,541
			01	591838003596202 接受中央各部會補助業務支出	2,861,372	7,296,169	-	-	10,157,541
		07		591838003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591838003599002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	591838003599004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	176,741,194	557,415,893	40,339,701	-	774,496,788
				保留數					

光傳播局主管
算分析總表

111 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	
-	-	116,463,608	-	116,463,608	1,157,529,290
-	-	115,354,354	-	115,354,354	1,100,968,619
-	-	-	-	-	52,751,534
-	-	-	-	-	38,711,133
-	-	-	-	-	14,040,401
-	-	-	-	-	173,951,976
-	-	-	-	-	173,951,976
-	-	-	-	-	96,155,344
-	-	-	-	-	96,155,344
-	-	36,380,728	-	36,380,728	475,772,234
-	-	34,188,328	-	34,188,328	338,445,085
-	-	-	-	-	19,598,570
-	-	2,192,400	-	2,192,400	117,728,579
-	-	-	-	-	2,088,887
-	-	-	-	-	2,088,887
-	-	-	-	-	10,157,541
-	-	-	-	-	10,157,541
-	-	66,037,223	-	66,037,223	66,037,223
-	-	62,299,615	-	62,299,615	62,299,615
-	-	3,737,608	-	3,737,608	3,737,608
-	-	102,417,951	-	102,417,951	876,914,739

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	591838003591600 觀光旅遊規劃與管理	1,515,500	196,076,808	13,525,169	-	211,117,477
			01	591838003591601 觀光政策發展及規劃	1,515,500	193,076,808	13,525,169	-	208,117,477
			02	591838003591603 城市旅遊規劃與推廣	-	3,000,000	-	-	3,000,000
			02	591838003599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591838003599002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	1,515,500	196,076,808	13,525,169	-	211,117,477
		002		00183810000 臺北廣播電臺	34,462,857	20,988,560	-	-	55,451,417
			01	531838102530100 一般行政	34,462,857	1,920,191	-	-	36,383,048
			01	531838102530101 行政管理	34,462,857	1,920,191	-	-	36,383,048
			02	531838102534900 廣播業務	-	19,068,369	-	-	19,068,369
			01	531838102534901 節目及工務管理	-	19,068,369	-	-	19,068,369
			03	531838102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531838102539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	34,462,857	20,988,560	-	-	55,451,417
		02		00700000000 統籌支撥科目	15,564,562	16,276,244	192,224,160	-	224,064,966
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,200,062	-	-	-	14,200,062
			01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,200,062	-	-	-	14,200,062
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,200,062	-	-	-	14,200,062
				小計	14,200,062	-	-	-	14,200,062
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,364,500	922,092	-	-	2,286,592
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,364,500	922,092	-	-	2,286,592
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,364,500	922,092	-	-	2,286,592
				小計	1,364,500	922,092	-	-	2,286,592

光傳播局主管 算分析總表

111 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	
-	-	6,665,672	-	6,665,672	217,783,149
-	-	6,665,672	-	6,665,672	214,783,149
-	-	-	-	-	3,000,000
-	-	6,270,731	-	6,270,731	6,270,731
-	-	6,270,731	-	6,270,731	6,270,731
-	-	12,936,403	-	12,936,403	224,053,880
-	-	1,109,254	-	1,109,254	56,560,671
-	-	-	-	-	36,383,048
-	-	-	-	-	36,383,048
-	-	-	-	-	19,068,369
-	-	-	-	-	19,068,369
-	-	1,109,254	-	1,109,254	1,109,254
-	-	1,109,254	-	1,109,254	1,109,254
-	-	1,109,254	-	1,109,254	56,560,671
-	-	-	-	-	224,064,966
-	-	-	-	-	14,200,062
-	-	-	-	-	14,200,062
-	-	-	-	-	14,200,062
-	-	-	-	-	14,200,062
-	-	-	-	-	2,286,592
-	-	-	-	-	2,286,592
-	-	-	-	-	2,286,592
-	-	-	-	-	2,286,592

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	-	15,354,152	192,224,160	-	207,578,312
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	15,354,152	192,224,160	-	207,578,312
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	15,354,152	192,224,160	-	207,578,312
				小計	-	15,354,152	192,224,160	-	207,578,312
				合 計	228,284,113	790,757,505	246,089,030	-	1,265,130,648

光傳播局主管 算分析總表

111 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	
					207,578,312
					207,578,312
					207,578,312
					207,578,312
		116,463,608		116,463,608	1,381,594,256

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)
合計	57,598,569	0	0	0
本年度	46,673,677	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	22,110,442	0	0	0
臺北市政府觀光傳播局	22,108,512	0	0	0
臺北廣播電臺	1,930	0	0	0
05000000 規費收入	241,000	0	0	0
臺北市政府觀光傳播局	241,000	0	0	0
07000000 財產收入	2,954,328	0	0	0
臺北市政府觀光傳播局	2,729,454	0	0	0
臺北廣播電臺	224,874	0	0	0
09000000 補助及協助收入	6,765,600	0	0	0
臺北市政府觀光傳播局	6,765,600	0	0	0
12000000 其他收入	14,602,307	0	0	0
臺北市政府觀光傳播局	14,602,170	0	0	0
臺北廣播電臺	137	0	0	0
以前年度	10,924,892	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	10,924,892	0	0	0
臺北市政府觀光傳播局	10,924,892	0	0	0
105年度	0	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0

光傳播局主管 數分析表

111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)
217,575	1,464,866	0	0	59,281,010
0	0	0	0	46,673,677
0	0	0	0	22,110,442
0	0	0	0	22,108,512
0	0	0	0	1,930
0	0	0	0	241,000
0	0	0	0	241,000
0	0	0	0	2,954,328
0	0	0	0	2,729,454
0	0	0	0	224,874
0	0	0	0	6,765,600
0	0	0	0	6,765,600
0	0	0	0	14,602,307
0	0	0	0	14,602,170
0	0	0	0	137
217,575	1,464,866	0	0	12,607,333
0	0	0	0	10,924,892
0	0	0	0	10,924,892
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)
			106年度	231,894
03000000 罰款及賠償收入	231,894	0	0	0
107年度	544,261	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	544,261	0	0	0
108年度	1,822,426	0	0	0
03000000 罰款及賠償收入	1,822,426	0	0	0
109年度	891,487	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	891,487	0	0	0
110年度	7,434,824	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,840,537	0	0	0
07000000 財產收入	53,938	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,057,597	0	0	0
12000000 其他收入	482,752	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
臺北市政府觀光傳播局	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

111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	231,894
0	0	0	0	231,894
0	0	0	0	544,261
0	0	0	0	544,261
0	0	0	0	1,822,426
0	0	0	0	1,822,426
0	0	0	0	891,487
0	0	0	0	891,487
0	0	0	0	7,434,824
0	0	0	0	2,840,537
0	0	0	0	53,938
0	0	0	0	4,057,597
0	0	0	0	482,752
0	0	0	0	0
217,575	1,464,866	0	0	1,682,441
0	350,857	0	0	350,857
0	350,857	0	0	350,857
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
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

111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	1,114,009	0	0	1,114,009
0	1,114,009	0	0	1,114,009
217,575	0	0	0	217,575
217,575	0	0	0	217,575
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	1,240,950,095	141,741,173	0	317,401
本年度	1,157,540,376	141,741,173	0	317,401
一、本年度經費	933,475,410	141,741,173	0	317,401
臺北市政府觀光傳播局	876,914,739	141,741,173	0	317,401
0253480100 行銷出版暨媒體服務	38,711,133	0	0	0
0253480200 傳播事業輔導及發展	14,040,401	0	0	0
0359010100 行政管理	173,951,976	0	0	13,226
0359140100 市政及觀光綜合行銷	96,155,344	0	0	56,600
0359160100 觀光政策發展及規劃	304,256,757	128,804,770	0	0
0359160100* 觀光政策發展及規劃	34,188,328	6,665,672	0	0
0359160200 觀光產業管理業務	19,598,570	0	0	0
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	115,536,179	0	0	247,575
0359160300* 城市旅遊規劃與推廣	2,192,400	0	0	0
0359180100 視聽製作及資訊業務	2,088,887	0	0	0
0359620200 接受中央各部會補助業務支出	10,157,541	0	0	0
0359900200* 營建工程	62,299,615	6,270,731	0	0

光傳播局主管 數分析表

111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)		
578,553	0	0	31,317,619	0	1,352,269,603	87,112,707
0	0	0	0	0	1,299,598,950	82,312,707
0	0	0	0	0	1,075,533,984	82,312,707
0	0	0	0	0	1,018,973,313	82,312,707
0	0	0	0	0	38,711,133	0
0	0	0	0	0	14,040,401	0
0	0	0	0	0	173,965,202	0
0	0	0	0	0	96,211,944	0
0	0	0	0	0	433,061,527	79,312,707
0	0	0	0	0	40,854,000	0
0	0	0	0	0	19,598,570	0
0	0	0	0	0	115,783,754	3,000,000
0	0	0	0	0	2,192,400	0
0	0	0	0	0	2,088,887	0
0	0	0	0	0	10,157,541	0
0	0	0	0	0	68,570,346	0

臺北市府觀 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	3,737,608	0	0	0
臺北廣播電臺	56,560,671	0	0	0
0253010100 行政管理	36,383,048	0	0	0
0253490100 節目及工務管理	19,068,369	0	0	0
0253900400* 其他設備	1,109,254	0	0	0
二、統籌科目	224,064,966	0	0	0
臺北市政府觀光傳播局	221,546,146	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,021,522	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,946,312	0	0	0
0989080100 災害準備金	207,578,312	0	0	0
臺北廣播電臺	2,518,820	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,178,540	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	340,280	0	0	0
以前年度	83,409,719	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	83,409,719	0	0	0
臺北市政府觀光傳播局	83,409,719	0	0	0
108年度	0	0	0	0
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	0	0	0	0

光傳播局主管 數分析表

111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	3,737,608	0
0	0	0	0	0	56,560,671	0
0	0	0	0	0	36,383,048	0
0	0	0	0	0	19,068,369	0
0	0	0	0	0	1,109,254	0
0	0	0	0	0	224,064,966	0
0	0	0	0	0	221,546,146	0
0	0	0	0	0	12,021,522	0
0	0	0	0	0	1,946,312	0
0	0	0	0	0	207,578,312	0
0	0	0	0	0	2,518,820	0
0	0	0	0	0	2,178,540	0
0	0	0	0	0	340,280	0
578,553	0	0	31,317,619	0	52,670,653	4,800,000
0	0	0	31,317,619	0	52,092,100	4,800,000
0	0	0	31,317,619	0	52,092,100	4,800,000
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)
109年度	1,027,978	0	0	0
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	184,828	0	0	0
0359900200* 營建工程	843,150	0	0	0
110年度	82,381,741	0	0	0
0253480100 行銷出版暨媒體服務	4,980,900	0	0	0
0359160100 觀光政策發展及規劃	6,983,339	0	0	0
0359160200 觀光產業管理業務	27,952,475	0	0	0
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	12,467,920	0	0	0
0359620100 接受中央政府補助業務支出	294,000	0	0	0
0359620200 接受中央各部會補助業務支出	2,485,356	0	0	0
0359900200* 營建工程	27,217,751	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
109年度	0	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
110年度	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

111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	1,027,978	0	0	0	
0	0	0	184,828	0	0	0	
0	0	0	843,150	0	0	0	
0	0	0	30,289,641	0	52,092,100	4,800,000	
0	0	0	0	0	4,980,900	0	
0	0	0	2,099,990	0	4,883,349	4,800,000	
0	0	0	971,900	0	26,980,575	0	
0	0	0	0	0	12,467,920	0	
0	0	0	0	0	294,000	0	
0	0	0	0	0	2,485,356	0	
0	0	0	27,217,751	0	0	0	
578,553	0	0	0	0	578,553	0	
578,553	0	0	0	0	578,553	0	
150,000	0	0	0	0	150,000	0	
150,000	0	0	0	0	150,000	0	
428,553	0	0	0	0	428,553	0	
428,553	0	0	0	0	428,553	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	229,395,562	199	-	1,657,680	96,012,069	33,180,600
18		臺北市政府觀光傳播局主管	213,831,000	199	-	1,657,680	96,012,069	33,180,600
	380	臺北市政府觀光傳播局	179,320,000	161	-	1,657,680	74,956,589	32,060,004
	381	臺北廣播電臺	34,511,000	38	-	-	21,055,480	1,120,596
70		統籌支撥科目	15,564,562	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	14,200,062	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	1,364,500	-	-	-	-	-

光傳播局主管 支出彙總表

111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	
6,514,629	26,281,562	7,014,014	15,534,385	14,163,662	13,158,882	14,766,630	228,284,113	1,111,449
6,514,629	26,281,562	5,613,114	15,534,385	-	13,158,882	14,766,630	212,719,551	1,111,449
5,220,909	21,948,906	4,632,773	14,443,107	-	10,999,212	12,337,514	178,256,694	1,063,306
1,293,720	4,332,656	980,341	1,091,278	-	2,159,670	2,429,116	34,462,857	48,143
-	-	1,400,900	-	14,163,662	-	-	15,564,562	-
-	-	36,400	-	14,163,662	-	-	14,200,062	-
-	-	1,364,500	-	-	-	-	1,364,500	-

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	116,463,608	-	63,786,501	45,637,845	2,986,830
臺北市政府觀光傳播局	102,417,951	-	57,515,770	38,972,173	2,042,250
臺北廣播電臺	1,109,254	-	-	-	944,580
小計	103,527,205	-	57,515,770	38,972,173	2,986,830
保留數					
臺北市政府觀光傳播局	12,936,403	-	6,270,731	6,665,672	-
保留小計	12,936,403	-	6,270,731	6,665,672	-

光傳播局主管

出分析表

111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	
-	3,332,432	720,000	-	-	-
-	3,167,758	720,000	-	-	-
-	164,674	-	-	-	-
-	3,332,432	720,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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111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					14,200,062			14,200,062
公務人員退休及撫卹 給付					14,200,062			14,200,062
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111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	2,286,592			2,286,592	207,578,312			207,578,312
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,286,592			2,286,592				
災害準備金					207,578,312			207,578,312

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	商購品買及勞務支出	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	263,153	755,613			35,284	210,883		198	1,265,131			
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	2,437	82							2,519			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	44,360	63,843							108,203			
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	191,743	686,979			10,154	43,789		198	932,863			
14環境保護												
15其他支出	24,612	4,710			25,130	167,094			221,546			

府觀光傳播局主管

濟性綜合分類表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

對 民 間 企 業	資 本 支 出					無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
	資 本 移 轉				土 地 購 入		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			土 地 改 良
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外											
							45,638	63,787		2,650	4,389		116,464	1,381,594	
											1,109		1,109	2,519	
							45,638	63,787		2,650	3,280		115,354	1,048,217	
														221,546	

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	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
臺北市政府觀光傳播局	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

光傳播局主管

經費報告表

111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		
27,225,786	26,639,084	-	53,864,870	53,864,870	
27,225,786	13,113,915	-	40,339,701	40,339,701	
27,225,786	13,113,915	-	40,339,701	40,339,701	
-	13,525,169	-	13,525,169	13,525,169	
-	13,525,169	-	13,525,169	13,525,169	

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	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

光傳播局主管

經費報告表

111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		
-	192,224,160	-	192,224,160	192,224,160	
-	192,224,160	-	192,224,160	192,224,160	
-	192,224,160	-	192,224,160	192,224,160	

臺北市政府觀光傳播局主管

平衡表

中華民國111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	1,187,140,868	659,336,974	負債	532,847,043	226,986,606
流動資產	693,302,442	280,489,562	流動負債	500,726,376	197,364,342
專戶存款	530,434,107	225,290,263	應付代收款	500,023,836	196,917,498
應收帳款	17,058,011	17,757,663	其他應付款	702,540	446,844
其他應收款	0	350,857	長期負債	1,710,396	1,214,563
應收其他政府款	3,500,000	4,090,000	應付租賃款	1,710,396	1,214,563
預付款	142,310,324	33,000,779	其他負債	30,410,271	28,407,701
固定資產	487,859,441	374,447,055	存入保證金	7,379,633	6,833,754
土地	299,975,223	310,351,409	應付保管款	23,030,638	21,573,947
土地改良物	310,000	310,000	淨資產	654,293,825	432,350,368
累計折舊－土地改良物	-306,900	-306,900	資產負債淨額	654,293,825	432,350,368
房屋建築及設備	77,764,574	49,432,594	資產負債淨額	654,293,825	432,350,368
累計折舊－房屋建築及設備	-33,460,515	-32,072,357			
機械及設備	61,295,376	57,270,936			
累計折舊－機械及設備	-48,593,154	-49,548,513			
交通及運輸設備	51,708,065	55,014,036			
累計折舊－交通及運輸設備	-49,306,220	-51,948,932			
雜項設備	72,926,310	74,526,027			
累計折舊－雜項設備	-63,672,537	-71,010,931			
租賃資產	3,608,613	2,271,315			
累計折舊－租賃資產	-1,077,140	-507,928			
購建中固定資產	116,687,746	30,666,299			
無形資產	5,503,831	3,990,093			
權利	294,949	358,445			
電腦軟體	5,208,882	3,631,648			
其他資產	475,154	410,264			
暫付款	0	34,936			
存出保證金	475,154	375,328			
合 計	1,187,140,868	659,336,974	合 計	1,187,140,868	659,336,974
附 註			附 註		
保管有價證券	-	319	應付保管有價證券	-	319
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	65	56			
待抵銷債權憑證	-65	-56			

臺北市政府觀光傳播局主管

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	1,409,411,015	1,454,358,852	-44,947,837
公庫撥入數	1,352,269,603	1,399,597,508	-47,327,905
罰款及賠償收入	28,253,936	17,258,728	10,995,208
規費收入	241,000	360,000	-119,000
財產孳息收入	2,714,648	2,747,776	-33,128
廢舊物品售價收入	19,603	34,572	-14,969
財產交易利益	220,077	-	220,077
補助收入	10,265,600	19,005,600	-8,740,000
捐獻及贈與收入	-	617,300	-617,300
其他收入	15,426,548	14,737,368	689,180
支出	1,175,680,049	1,310,955,803	-135,275,754
繳付公庫數	59,281,010	52,726,784	6,554,226
人事支出	226,768,613	212,970,268	13,798,345
業務支出	622,434,940	537,570,531	84,864,409
其他獎補捐助	260,158,436	389,826,595	-129,668,159
財產交易損失	156,510	110,031,166	-109,874,656
其他利息	40,513	37,621	2,892
固定資產折舊	5,968,765	7,322,351	-1,353,586
無形資產攤銷	871,262	470,487	400,775
收支餘絀	233,730,966	143,403,049	90,327,917

臺北市政府觀光傳播局主管

平衡表科目明細表

中華民國111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 局主管小計	臺北市政府觀光傳播 局	臺北廣播電臺
資產	1,187,140,868	1,187,140,868	1,158,907,905	28,232,963
流動資產	693,302,442	693,302,442	685,283,003	8,019,439
現金	530,434,107	530,434,107	522,414,668	8,019,439
應收款項	17,058,011	17,058,011	17,058,011	
應收其他政府款	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
預付款	142,310,324	142,310,324	142,310,324	
固定資產	487,859,441	487,859,441	467,649,917	20,209,524
土地	299,975,223	299,975,223	295,631,239	4,343,984
土地改良物	3,100	3,100		3,100
房屋建築及設備	44,304,059	44,304,059	36,281,295	8,022,764
機械及設備	12,702,222	12,702,222	7,752,327	4,949,895
交通及運輸設備	2,401,845	2,401,845	448,877	1,952,968
雜項設備	9,253,773	9,253,773	8,737,223	516,550
租賃資產	2,531,473	2,531,473	2,111,210	420,263
購建中固定資產	116,687,746	116,687,746	116,687,746	
無形資產	5,503,831	5,503,831	5,503,831	
無形資產	5,503,831	5,503,831	5,503,831	
其他資產	475,154	475,154	471,154	4,000
存出保證金	475,154	475,154	471,154	4,000
負債	532,847,043	532,847,043	524,413,611	8,433,432
流動負債	500,726,376	500,726,376	499,762,847	963,529
應付款項	500,726,376	500,726,376	499,762,847	963,529
長期負債	1,710,396	1,710,396	1,416,655	293,741
長期負債	1,710,396	1,710,396	1,416,655	293,741
其他負債	30,410,271	30,410,271	23,234,109	7,176,162
存入保證金	7,379,633	7,379,633	7,102,699	276,934
應付保管款	23,030,638	23,030,638	16,131,410	6,899,228
淨資產	654,293,825	654,293,825	634,494,294	19,799,531
資產負債淨額	654,293,825	654,293,825	634,494,294	19,799,531
資產負債淨額	654,293,825	654,293,825	634,494,294	19,799,531
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品				
債權憑證	65	65	65	
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	65	65	65	

臺北市政府觀光傳播局主管

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	225,290,263
(一) 專戶存款	225,290,263
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,698,778,364
(一) 本年度歲入	57,141,412
1. 實現數	46,673,677
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	46,673,677
2. 應收數	10,467,735
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,467,735
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	1,289,652
1. 以前年度轉入實現數	10,924,892
2. 以前年度轉入註銷數	832,495
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-10,467,735
(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(-)	
(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	350,857
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-1,114,009
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	1,464,866
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	303,106,338
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	255,696
(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111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	1,186,795
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	545,879
(十七) 應付保管款淨增(減)數	1,456,691
(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	1,352,269,603
1. 本年度歲出撥款	1,299,598,950
2. 以前年度歲出撥款	52,092,100
3. 退還以前年度歲入繳庫款	578,553
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	-18,824,559
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(—)	-578,553
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(—)	-832,495
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	-17,413,511
(1) 財產交易利益(損失)	-156,510

臺北市政府觀光傳播局主管

現金出納表

中華民國111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	
(4) 其他利息(-)	-40,513
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,840,027
(6) 其他影響非流動資產之項目	-10,376,461
收 項 總 計	1,924,068,627
付項	
一、本期支出	1,393,634,520
(一) 本年度歲出	1,381,594,256
1. 實現數	1,157,540,376
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	102,836,243
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	690,962
(3) 其他	1,054,013,171
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	224,053,880
(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	-140,644,161
1. 以前年度轉入實現數	83,409,719
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	28,060,901
(2) 其他	55,348,818
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(-)	-224,053,880
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	109,309,545
(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111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	-15,099,758
(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	-871,262
(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	-34,936
(十九) 存出保證金淨增(減)數	99,826
(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	59,281,010
1. 本年度歲入繳庫	46,673,677
2. 以前年度歲入繳庫	10,924,892
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	1,682,441
二、本期結存	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	
付項總計	1,924,068,627

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長陳淑慧(乙)