

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	237,198,516	4,260,000	241,458,516
				經常門合計	237,198,516	4,260,000	241,458,516
03				030000 罰款及賠償收入	5,100,000	-	5,100,000
	107			18111 觀光傳播局	5,100,000	-	5,100,000
		01		030100 罰金罰鍰及息金	5,000,000	-	5,000,000
			01	030101 罰金罰鍰	5,000,000	-	5,000,000
			02	030300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	030301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
04				040000 規費收入	569,000	-	569,000
	108			18111 觀光傳播局	569,000	-	569,000
		01		040100 行政規費收入	263,000	-	263,000
			01	040101 審查費	10,000	-	10,000
			02	040102 證照費	253,000	-	253,000
			02	040200 使用規費收入	306,000	-	306,000
			01	040202 場地設施使用費	306,000	-	306,000
06				060000 財產收入	1,296,516	-	1,296,516
	115			18111 觀光傳播局	1,296,516	-	1,296,516
		01		060100 財產孳息	1,296,516	-	1,296,516
			01	060102 地租	1,206,516	-	1,206,516
			02	060103 土地以外不動產租金	90,000	-	90,000
			03	060105 權利金	-	-	-
			02	060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
08				080000 補助收入	216,633,000	4,260,000	220,893,000
	046			18111 觀光傳播局	216,633,000	4,260,000	220,893,000

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
75,477,765	181,124,822	-	256,602,587	15,144,071	106.27
75,477,765	181,124,822	-	256,602,587	15,144,071	106.27
10,413,300	120,000	-	10,533,300	5,433,300	206.54
10,413,300	120,000	-	10,533,300	5,433,300	206.54
9,760,000	120,000	-	9,880,000	4,880,000	197.60
9,760,000	120,000	-	9,880,000	4,880,000	197.60
653,300	-	-	653,300	553,300	653.30
653,300	-	-	653,300	553,300	653.30
545,777	-	-	545,777	-23,223	95.92
545,777	-	-	545,777	-23,223	95.92
241,500	-	-	241,500	-21,500	91.83
38,000	-	-	38,000	28,000	380.00
203,500	-	-	203,500	-49,500	80.43
304,277	-	-	304,277	-1,723	99.44
304,277	-	-	304,277	-1,723	99.44
8,714,467	-	-	8,714,467	7,417,951	672.14
8,714,467	-	-	8,714,467	7,417,951	672.14
8,688,912	-	-	8,688,912	7,392,396	670.17
1,912,848	-	-	1,912,848	706,332	158.54
90,000	-	-	90,000	-	100.00
6,686,064	-	-	6,686,064	6,686,064	-
25,555	-	-	25,555	25,555	-
25,555	-	-	25,555	25,555	-
36,069,824	181,004,822	-	217,074,646	-3,818,354	98.27
36,069,824	181,004,822	-	217,074,646	-3,818,354	98.27

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)
08	046	01		080100 補助收入	216,633,000	4,260,000	220,893,000
			01	080102 中央各部會補助	216,633,000	4,260,000	220,893,000
10				100000 其他收入	13,600,000	-	13,600,000
	098			18111 觀光傳播局	13,600,000	-	13,600,000
		01		100200 雜項收入	13,600,000	-	13,600,000
			01	100202 其他雜項收入	13,600,000	-	13,600,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
36,069,824	181,004,822	-	217,074,646	-3,818,354	98.27
36,069,824	181,004,822	-	217,074,646	-3,818,354	98.27
19,734,397	-	-	19,734,397	6,134,397	145.11
19,734,397	-	-	19,734,397	6,134,397	145.11
19,734,397	-	-	19,734,397	6,134,397	145.11
19,702,417	-	-	19,702,417	6,102,417	144.87
31,980	-	-	31,980	31,980	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	803,316,020	4,260,000	-	12,167,727	1,764,000 -1,764,000
18				18000 觀光傳播局主管	790,349,793	4,260,000	-	12,167,727	1,764,000 -1,764,000
	001			18111 觀光傳播局	790,349,793	4,260,000	-	12,167,727	1,764,000 -1,764,000
		01		340100 一般行政	42,152,587	-	160,000	-	-
			01	340101 行政管理	42,152,587	-	160,000	-	-
				01 人事費	37,903,239	-	160,000	-	-
				02 業務費	4,249,348	-	-	-	-
		02		340200 綜合行銷	105,407,166	-	-	-	-
			01	340201 市政及觀光綜合行銷	105,407,166	-	-	-	-
				01 人事費	14,854,498	-	-	-	-
				02 業務費	89,080,668	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,472,000	-	-	-	-
		03		340300 觀光旅遊規劃與管理	187,264,305	-	233,094	1,818,409	1,764,000 -1,764,000
			01	340301 觀光政策發展及規劃	89,677,380	-	-	-	1,764,000 -1,764,000
				01 人事費	13,324,300	-	-	-	-
				02 業務費	65,653,080	-	-	-	1,764,000
				04 獎補助及損失	10,700,000	-	-	-	-1,764,000
			02	340302 觀光產業管理業務	47,928,393	-	-	-	-
				01 人事費	15,266,493	-	-	-	-
				02 業務費	12,311,900	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	20,350,000	-	-	-	-
			03	340303 城市旅遊規劃與推廣	49,658,532	-	233,094	1,818,409	-
				01 人事費	13,800,344	-	-	-	-
				02 業務費	35,858,188	-	233,094	1,818,409	-
		04		220400 出版及媒體輔導管理	116,012,520	-	106,000	-	-

數	數	數	決 算				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
預 算 調 整 數	小 計								
-	16,427,727	819,743,747	559,217,213	6,639,587	186,498,584	752,355,384	-67,388,363	91.78	-
-	16,427,727	806,777,520	546,250,986	6,639,587	186,498,584	739,389,157	-67,388,363	91.65	-
-	16,427,727	806,777,520	546,250,986	6,639,587	186,498,584	739,389,157	-67,388,363	91.65	-
-	160,000	42,312,587	41,709,271	-	-	41,709,271	-603,316	98.57	-
-	160,000	42,312,587	41,709,271	-	-	41,709,271	-603,316	98.57	-
-	160,000	38,063,239	37,999,692	-	-	37,999,692	-63,547	99.83	-
-	-	4,249,348	3,709,579	-	-	3,709,579	-539,769	87.30	-
-	-	105,407,166	96,807,804	-	33,390	96,841,194	-8,565,972	91.87	-
-	-	105,407,166	96,807,804	-	33,390	96,841,194	-8,565,972	91.87	-
-	-	14,854,498	14,735,137	-	-	14,735,137	-119,361	99.20	-
-	-	89,080,668	80,614,568	-	33,390	80,647,958	-8,432,710	90.53	-
-	-	1,472,000	1,458,099	-	-	1,458,099	-13,901	99.06	-
-	2,051,503	189,315,808	153,341,116	768,000	13,618,000	167,727,116	-21,588,692	88.60	-
-	-	89,677,380	67,772,120	768,000	9,298,000	77,838,120	-11,839,260	86.80	-
-	-	13,324,300	13,265,987	-	-	13,265,987	-58,313	99.56	-
-	1,764,000	67,417,080	46,569,598	768,000	9,298,000	56,635,598	-10,781,482	84.01	-
-	-1,764,000	8,936,000	7,936,535	-	-	7,936,535	-999,465	88.82	-
-	-	47,928,393	41,001,598	-	1,520,000	42,521,598	-5,406,795	88.72	-
-	-	15,266,493	14,282,642	-	-	14,282,642	-983,851	93.56	-
-	-	12,311,900	7,195,632	-	1,520,000	8,715,632	-3,596,268	70.79	-
-	-	20,350,000	19,523,324	-	-	19,523,324	-826,676	95.94	-
-	2,051,503	51,710,035	44,567,398	-	2,800,000	47,367,398	-4,342,637	91.60	-
-	-	13,800,344	13,673,134	-	-	13,673,134	-127,210	99.08	-
-	2,051,503	37,909,691	30,894,264	-	2,800,000	33,694,264	-4,215,427	88.88	-
-	106,000	116,118,520	113,059,851	-	-	113,059,851	-3,058,669	97.37	-

臺北市政府觀光傳
歲出機關
中華民國

經資門併計
全 3 頁 第 2 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
18	001	04	01	220401 行銷出版暨媒體服務	93,314,800	-	-	-	-
				01 人事費	12,314,195	-	-	-	-
				02 業務費	81,000,605	-	-	-	-
			02	220402 傳播事業輔導及管理	22,697,720	-	106,000	-	-
				01 人事費	14,465,570	-	90,000	-	-
				02 業務費	8,232,150	-	16,000	-	-
			05	340500 視聽資訊業務	12,454,001	-	21,907	-	-
			01	340501 視聽製作及資訊業務	12,454,001	-	21,907	-	-
				01 人事費	8,362,601	-	-	-	-
				02 業務費	4,091,400	-	21,907	-	-
			06	340600 2010年上海世界博覽會	93,853,320	-	-	-	-
			01	340601 參與2010世界博覽會	93,853,320	-	-	-	-
				02 業務費	93,853,320	-	-	-	-
			07	347100 建築及設備	14,772,894	-	542,989	10,349,318	-
			01	347102 營建工程	9,076,500	-	95,000	10,349,318	-
				*03 設備及投資	9,076,500	-	95,000	10,349,318	-
				公共建設及設施費	9,076,500	-	95,000	10,349,318	-
			02	347104 其他設備	5,696,394	-	447,989	-	-
				*03 設備及投資	5,696,394	-	447,989	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,464,534	-	87,418	-	-
				雜項設備費	4,231,860	-	360,571	-	-
			08	343900 接受補助業務支出	76,000,000	4,260,000	-	-	-
			01	343902 接受中央各部會補助業務支出	76,000,000	4,260,000	-	-	-
				02 業務費	76,000,000	4,260,000	-	-	-
			09	348300 接受補助建設支出	140,633,000	-	-	-	-

播局(18111)
別決算表
99年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

數	數	數	決 算				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	93,314,800	91,031,069	-	-	91,031,069	-2,283,731	97.55	-
-	-	12,314,195	12,178,037	-	-	12,178,037	-136,158	98.89	-
-	-	81,000,605	78,853,032	-	-	78,853,032	-2,147,573	97.35	-
-	106,000	22,803,720	22,028,782	-	-	22,028,782	-774,938	96.60	-
-	90,000	14,555,570	14,449,425	-	-	14,449,425	-106,145	99.27	-
-	16,000	8,248,150	7,579,357	-	-	7,579,357	-668,793	91.89	-
-	21,907	12,475,908	11,542,106	-	-	11,542,106	-933,802	92.52	-
-	21,907	12,475,908	11,542,106	-	-	11,542,106	-933,802	92.52	-
-	-	8,362,601	8,198,741	-	-	8,198,741	-163,860	98.04	-
-	21,907	4,113,307	3,343,365	-	-	3,343,365	-769,942	81.28	-
-	-	93,853,320	69,216,218	-	881,700	70,097,918	-23,755,402	74.69	-
-	-	93,853,320	69,216,218	-	881,700	70,097,918	-23,755,402	74.69	-
-	-	93,853,320	69,216,218	-	881,700	70,097,918	-23,755,402	74.69	-
-	10,892,307	25,665,201	19,842,142	-	1,689,000	21,531,142	-4,134,059	83.89	-
-	10,444,318	19,520,818	14,032,827	-	1,689,000	15,721,827	-3,798,991	80.54	-
-	10,444,318	19,520,818	14,032,827	-	1,689,000	15,721,827	-3,798,991	80.54	-
-	10,444,318	19,520,818	14,032,827	-	1,689,000	15,721,827	-3,798,991	80.54	-
-	447,989	6,144,383	5,809,315	-	-	5,809,315	-335,068	94.55	-
-	447,989	6,144,383	5,809,315	-	-	5,809,315	-335,068	94.55	-
-	87,418	1,551,952	1,544,997	-	-	1,544,997	-6,955	99.55	-
-	360,571	4,592,431	4,264,318	-	-	4,264,318	-328,113	92.86	-
-	4,260,000	80,260,000	28,653,567	3,869,958	44,497,494	77,021,019	-3,238,981	95.96	-
-	4,260,000	80,260,000	28,653,567	3,869,958	44,497,494	77,021,019	-3,238,981	95.96	-
-	4,260,000	80,260,000	28,653,567	3,869,958	44,497,494	77,021,019	-3,238,981	95.96	-
-	-	140,633,000	12,078,911	2,001,629	125,779,000	139,859,540	-773,460	99.45	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
18	001	09	01	348302 接受中央各部會補助建設支出	140,633,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	140,633,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	129,633,000	-	-	-	-
				雜項設備費	11,000,000	-	-	-	-
		10		344100 第一預備金	1,800,000	-	-1,063,990	-	-
			01	344101 第一預備金	1,800,000	-	-1,063,990	-	-
				06 預備金	1,800,000	-	-1,063,990	-	-
41				41000 其他支出	12,966,227	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,146,054	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,146,054	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,146,054	-	-	-	-
				01 人事費	9,906,653	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,239,401	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,820,173	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,820,173	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,820,173	-	-	-	-
				01 人事費	1,364,370	-	-	-	-
				02 業務費	455,803	-	-	-	-

數	數	合 計 (1)	決 算			合 計 (2)	預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
			實 現 數	應 付 數	保 留 數				
			預 算 調 整 數	小 計					
-	-	140,633,000	12,078,911	2,001,629	125,779,000	139,859,540	-773,460	99.45	-
-	-	140,633,000	12,078,911	2,001,629	125,779,000	139,859,540	-773,460	99.45	-
-	-	129,633,000	10,998,911	651,629	117,209,000	128,859,540	-773,460	99.40	-
-	-	11,000,000	1,080,000	1,350,000	8,570,000	11,000,000	-	100.00	-
-	-1,063,990	736,010	-	-	-	-	-736,010	-	-
-	-1,063,990	736,010	-	-	-	-	-736,010	-	-
-	-1,063,990	736,010	-	-	-	-	-736,010	-	-
-	-	12,966,227	12,966,227	-	-	12,966,227	-	100.00	-
-	-	11,146,054	11,146,054	-	-	11,146,054	-	100.00	-
-	-	11,146,054	11,146,054	-	-	11,146,054	-	100.00	-
-	-	11,146,054	11,146,054	-	-	11,146,054	-	100.00	-
-	-	9,906,653	9,906,653	-	-	9,906,653	-	100.00	-
-	-	1,239,401	1,239,401	-	-	1,239,401	-	100.00	-
-	-	1,820,173	1,820,173	-	-	1,820,173	-	100.00	-
-	-	1,820,173	1,820,173	-	-	1,820,173	-	100.00	-
-	-	1,820,173	1,820,173	-	-	1,820,173	-	100.00	-
-	-	1,364,370	1,364,370	-	-	1,364,370	-	100.00	-
-	-	455,803	455,803	-	-	455,803	-	100.00	-