

臺北市政府觀光傳  
歲入來源  
中華民國

經常門  
全 2 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數		
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	33,983,448	6,134,800	40,118,248
				經常門合計	33,983,448	6,134,800	40,118,248
03				030000 罰款及賠償收入	5,150,000	-	5,150,000
	089			18111 觀光傳播局	5,150,000	-	5,150,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	5,000,000	-	5,000,000
			01	030101 罰金罰鍰	5,000,000	-	5,000,000
			02	030300 賠償收入	150,000	-	150,000
			01	030301 一般賠償收入	150,000	-	150,000
04				040000 規費收入	590,600	-	590,600
	100			18111 觀光傳播局	590,600	-	590,600
		01		040100 行政規費收入	275,000	-	275,000
			01	040101 審查費	10,000	-	10,000
			02	040102 證照費	265,000	-	265,000
			02	040200 使用規費收入	315,600	-	315,600
			01	040202 場地設施使用費	315,600	-	315,600
06				060000 財產收入	11,642,848	-	11,642,848
	114			18111 觀光傳播局	11,642,848	-	11,642,848
		01		060100 財產孳息	11,642,848	-	11,642,848
			01	060102 地租	1,552,848	-	1,552,848
			02	060103 土地以外不動產租金	90,000	-	90,000
			03	060105 權利金	10,000,000	-	10,000,000
			02	060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
08				080000 補助收入	-	6,134,800	6,134,800
	042			18111 觀光傳播局	-	6,134,800	6,134,800

播局(18111)  
別決算表  
101年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

實 現 數	應 收 數	保 留 數	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)
92,796,375	1,618,953	-	94,415,328	54,297,080	235.34
92,796,375	1,618,953	-	94,415,328	54,297,080	235.34
56,215,440	1,615,000	-	57,830,440	52,680,440	1,122.92
56,215,440	1,615,000	-	57,830,440	52,680,440	1,122.92
55,965,000	1,615,000	-	57,580,000	52,580,000	1,151.60
55,965,000	1,615,000	-	57,580,000	52,580,000	1,151.60
250,440	-	-	250,440	100,440	166.96
250,440	-	-	250,440	100,440	166.96
653,600	-	-	653,600	63,000	110.67
653,600	-	-	653,600	63,000	110.67
338,000	-	-	338,000	63,000	122.91
29,000	-	-	29,000	19,000	290.00
309,000	-	-	309,000	44,000	116.60
315,600	-	-	315,600	-	100.00
315,600	-	-	315,600	-	100.00
9,418,976	-	-	9,418,976	-2,223,872	80.90
9,418,976	-	-	9,418,976	-2,223,872	80.90
9,158,796	-	-	9,158,796	-2,484,052	78.66
1,372,848	-	-	1,372,848	-180,000	88.41
90,000	-	-	90,000	-	100.00
7,695,948	-	-	7,695,948	-2,304,052	76.96
260,180	-	-	260,180	260,180	-
260,180	-	-	260,180	260,180	-
6,134,800	-	-	6,134,800	-	100.00
6,134,800	-	-	6,134,800	-	100.00



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 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算				
					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	504,131,658	28,334,800	-	1,000,000	1,673,000 -1,673,000
18				18000 觀光傳播局主管	483,694,629	28,334,800	-	1,000,000	1,673,000 -1,673,000
	001			18111 觀光傳播局	483,694,629	28,334,800	-	1,000,000	1,673,000 -1,673,000
		01		340100 一般行政	44,450,790	-	-	-	-
			01	340101 行政管理	44,450,790	-	-	-	-
				01 人事費	40,258,540	-	-	-	-
				02 業務費	4,192,250	-	-	-	-
		02		340200 綜合行銷	103,847,949	-	30,000	-	-
			01	340201 市政及觀光綜合行銷	103,847,949	-	30,000	-	-
				01 人事費	15,323,708	-	-	-	-
				02 業務費	87,052,241	-	30,000	-	-
				04 獎補助及損失	1,472,000	-	-	-	-
		03		340300 觀光旅遊規劃與管理	204,467,559	19,000,000	904,972	1,000,000	1,673,000 -1,673,000
			01	340301 觀光政策發展及規劃	80,368,446	15,000,000	-	1,000,000	1,673,000 -1,673,000
				01 人事費	13,739,566	-	-	-	-
				02 業務費	53,028,880	15,000,000	-	1,000,000	-1,673,000
				04 獎補助及損失	13,600,000	-	-	-	1,673,000
			02	340302 觀光產業管理業務	44,883,922	4,000,000	572,772	-	-
				01 人事費	15,039,222	-	572,772	-	-
				02 業務費	9,494,700	4,000,000	-	-	-
				04 獎補助及損失	20,350,000	-	-	-	-
			03	340303 城市旅遊規劃與推廣	79,215,191	-	332,200	-	-
				01 人事費	14,220,022	-	-	-	-
				02 業務費	64,995,169	-	332,200	-	-
		04		220400 出版及媒體輔導管理	110,025,182	-	-	-	-

播局 (18111)  
別決算表  
101年度

單位：新臺幣元；%  
全 3 頁 第 1 頁之二

數	數	數	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)	剔除經費	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數					合 計 (2)
-	29,334,800	533,466,458	443,032,329	-	62,367,392	505,399,721	-28,066,737	94.74	-	
-	29,334,800	513,029,429	423,447,171	-	62,367,392	485,814,563	-27,214,866	94.70	-	
-	29,334,800	513,029,429	423,447,171	-	62,367,392	485,814,563	-27,214,866	94.70	-	
-	-	44,450,790	43,924,770	-	-	43,924,770	-526,020	98.82	-	
-	-	44,450,790	43,924,770	-	-	43,924,770	-526,020	98.82	-	
-	-	40,258,540	40,193,030	-	-	40,193,030	-65,510	99.84	-	
-	-	4,192,250	3,731,740	-	-	3,731,740	-460,510	89.02	-	
-	30,000	103,877,949	84,596,338	-	16,422,350	101,018,688	-2,859,261	97.25	-	
-	30,000	103,877,949	84,596,338	-	16,422,350	101,018,688	-2,859,261	97.25	-	
-	-	15,323,708	15,322,886	-	-	15,322,886	-822	99.99	-	
-	30,000	87,082,241	69,224,882	-	16,422,350	85,647,232	-1,435,009	98.35	-	
-	-	1,472,000	48,570	-	-	48,570	-1,423,430	3.30	-	
-	20,904,972	225,372,531	171,832,918	-	41,085,747	212,918,665	-12,453,866	94.47	-	
-	16,000,000	96,368,446	82,462,900	-	7,299,013	89,761,913	-6,606,533	93.14	-	
-	-	13,739,566	13,695,502	-	-	13,695,502	-44,064	99.68	-	
-	14,327,000	67,355,880	57,036,257	-	7,299,013	64,335,270	-3,020,610	95.52	-	
-	1,673,000	15,273,000	11,731,141	-	-	11,731,141	-3,541,859	76.81	-	
-	4,572,772	49,456,694	27,941,795	-	19,079,766	47,021,561	-2,435,133	95.08	-	
-	572,772	15,611,994	15,515,187	-	-	15,515,187	-96,807	99.38	-	
-	4,000,000	13,494,700	7,706,108	-	4,779,000	12,485,108	-1,009,592	92.52	-	
-	-	20,350,000	4,720,500	-	14,300,766	19,021,266	-1,328,734	93.47	-	
-	332,200	79,547,391	61,428,223	-	14,706,968	76,135,191	-3,412,200	95.71	-	
-	-	14,220,022	14,218,597	-	-	14,218,597	-1,425	99.99	-	
-	332,200	65,327,369	47,209,626	-	14,706,968	61,916,594	-3,410,775	94.78	-	
-	-	110,025,182	97,993,751	-	1,867,675	99,861,426	-10,163,756	90.76	-	

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
18	001	04	01	220401 行銷出版暨媒體服務	84,504,584	-	-	-	-
				01 人事費	12,742,379	-	-	-	-
				02 業務費	71,762,205	-	-	-	-
			02	220402 傳播事業輔導及管理	25,520,598	-	-	-	-
				01 人事費	14,924,048	-	-	-	-
				02 業務費	10,596,550	-	-	-	-
			05	340500 視聽資訊業務	11,457,096	-	-	-	-
			01	340501 視聽製作及資訊業務	11,457,096	-	-	-	-
				01 人事費	8,562,196	-	-	-	-
				02 業務費	2,894,900	-	-	-	-
			06	347100 建築及設備	7,646,053	-	806,410	-	-
			01	347102 營建工程	4,960,000	-	227,410	-	-
				*03 設備及投資	4,960,000	-	227,410	-	-
				房屋建築及設備費	-	-	227,410	-	-
				公共建設及設施費	4,960,000	-	-	-	-
			02	347103 交通及運輸設備	780,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	780,000	-	-	-	-
				運輸設備費	780,000	-	-	-	-
			03	347104 其他設備	1,906,053	-	579,000	-	-
				*03 設備及投資	1,906,053	-	579,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,342,553	-	-	-	-
				雜項設備費	563,500	-	579,000	-	-
			07	344100 第一預備金	1,800,000	-	-1,741,382	-	-
			01	344101 第一預備金	1,800,000	-	-1,741,382	-	-
				06 預備金	1,800,000	-	-1,741,382	-	-

數	數	合 計 (1)	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				
			預 算 調 整 數	小 計	合 計 (2)				
-	-	84,504,584	73,423,026	-	1,867,675	75,290,701	-9,213,883	89.10	-
-	-	12,742,379	12,707,009	-	-	12,707,009	-35,370	99.72	-
-	-	71,762,205	60,716,017	-	1,867,675	62,583,692	-9,178,513	87.21	-
-	-	25,520,598	24,570,725	-	-	24,570,725	-949,873	96.28	-
-	-	14,924,048	14,910,404	-	-	14,910,404	-13,644	99.91	-
-	-	10,596,550	9,660,321	-	-	9,660,321	-936,229	91.16	-
-	-	11,457,096	10,976,543	-	68,000	11,044,543	-412,553	96.40	-
-	-	11,457,096	10,976,543	-	68,000	11,044,543	-412,553	96.40	-
-	-	8,562,196	8,544,168	-	-	8,544,168	-18,028	99.79	-
-	-	2,894,900	2,432,375	-	68,000	2,500,375	-394,525	86.37	-
-	806,410	8,452,463	6,378,199	-	2,065,000	8,443,199	-9,264	99.89	-
-	227,410	5,187,410	3,121,126	-	2,065,000	5,186,126	-1,284	99.98	-
-	227,410	5,187,410	3,121,126	-	2,065,000	5,186,126	-1,284	99.98	-
-	227,410	227,410	227,410	-	-	227,410	-	100.00	-
-	-	4,960,000	2,893,716	-	2,065,000	4,958,716	-1,284	99.97	-
-	-	780,000	780,000	-	-	780,000	-	100.00	-
-	-	780,000	780,000	-	-	780,000	-	100.00	-
-	-	780,000	780,000	-	-	780,000	-	100.00	-
-	579,000	2,485,053	2,477,073	-	-	2,477,073	-7,980	99.68	-
-	579,000	2,485,053	2,477,073	-	-	2,477,073	-7,980	99.68	-
-	-	1,342,553	1,337,245	-	-	1,337,245	-5,308	99.60	-
-	579,000	1,142,500	1,139,828	-	-	1,139,828	-2,672	99.77	-
-	-1,741,382	58,618	-	-	-	-	-58,618	-	-
-	-1,741,382	58,618	-	-	-	-	-58,618	-	-
-	-1,741,382	58,618	-	-	-	-	-58,618	-	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
18	001	08		343900 接受補助業務支出	-	9,334,800	-	-	-
		01		343902 接受中央各部會補助業務支出	-	6,134,800	-	-	-
				02 業務費	-	6,134,800	-	-	-
		02		343901 接受中央政府補助業務支出	-	3,200,000	-	-	-
				02 業務費	-	3,200,000	-	-	-
41				41000 其他支出	20,437,029	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,064,366	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,064,366	-	-	-	-
				614201 公務人員退休及撫卹給付	14,064,366	-	-	-	-
				01 人事費	12,632,356	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,432,010	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,823,143	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,823,143	-	-	-	-
				914301 公務人員福利互助補助	1,823,143	-	-	-	-
				01 人事費	1,275,155	-	-	-	-
				02 業務費	547,988	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	4,549,520	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,549,520	-	-	-	-
				914501 公務人員(工)待遇準備	4,549,520	-	-	-	-
				01 人事費	4,549,520	-	-	-	-

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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	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
-	9,334,800	9,334,800	7,744,652	-	858,620	8,603,272	-731,528	92.16	-
-	6,134,800	6,134,800	5,415,747	-	-	5,415,747	-719,053	88.28	-
-	6,134,800	6,134,800	5,415,747	-	-	5,415,747	-719,053	88.28	-
-	3,200,000	3,200,000	2,328,905	-	858,620	3,187,525	-12,475	99.61	-
-	3,200,000	3,200,000	2,328,905	-	858,620	3,187,525	-12,475	99.61	-
-	-	20,437,029	19,585,158	-	-	19,585,158	-851,871	95.83	-
-	-	14,064,366	14,064,366	-	-	14,064,366	-	100.00	-
-	-	14,064,366	14,064,366	-	-	14,064,366	-	100.00	-
-	-	14,064,366	14,064,366	-	-	14,064,366	-	100.00	-
-	-	12,632,356	12,632,356	-	-	12,632,356	-	100.00	-
-	-	1,432,010	1,432,010	-	-	1,432,010	-	100.00	-
-	-	1,823,143	1,823,143	-	-	1,823,143	-	100.00	-
-	-	1,823,143	1,823,143	-	-	1,823,143	-	100.00	-
-	-	1,275,155	1,275,155	-	-	1,275,155	-	100.00	-
-	-	547,988	547,988	-	-	547,988	-	100.00	-
-	-	4,549,520	3,697,649	-	-	3,697,649	-851,871	81.28	-
-	-	4,549,520	3,697,649	-	-	3,697,649	-851,871	81.28	-
-	-	4,549,520	3,697,649	-	-	3,697,649	-851,871	81.28	-
-	-	4,549,520	3,697,649	-	-	3,697,649	-851,871	81.28	-