

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	34,383,448	6,134,800	40,518,248
				經常門合計	34,383,448	6,134,800	40,518,248
03				030000 罰款及賠償收入	7,910,000	-	7,910,000
	095			18111 觀光傳播局	7,910,000	-	7,910,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	7,760,000	-	7,760,000
			01	030101 罰金罰鍰	7,760,000	-	7,760,000
			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
	101			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	9,282,848	-	9,282,848
	113			18111 觀光傳播局	9,282,848	-	9,282,848
		01		060100 財產孳息	9,282,848	-	9,282,848
			01	060102 地租	1,192,848	-	1,192,848
			02	060103 土地以外不動產租金	90,000	-	90,000
			03	060105 權利金	8,000,000	-	8,000,000
		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
	044			18111 觀光傳播局	-	6,134,800	6,134,800

播局(18111)
別決算表
102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)
74,640,586	2,664,135	-	77,304,721	36,786,473	190.79
74,640,586	2,664,135	-	77,304,721	36,786,473	190.79
39,719,680	2,650,000	-	42,369,680	34,459,680	535.65
39,719,680	2,650,000	-	42,369,680	34,459,680	535.65
39,335,000	2,650,000	-	41,985,000	34,225,000	541.04
39,335,000	2,650,000	-	41,985,000	34,225,000	541.04
384,680	-	-	384,680	234,680	256.45
384,680	-	-	384,680	234,680	256.45
713,600	-	-	713,600	123,000	120.83
713,600	-	-	713,600	123,000	120.83
398,000	-	-	398,000	123,000	144.73
6,000	-	-	6,000	-4,000	60.00
392,000	-	-	392,000	127,000	147.92
315,600	-	-	315,600	-	100.00
315,600	-	-	315,600	-	100.00
6,588,042	-	-	6,588,042	-2,694,806	70.97
6,588,042	-	-	6,588,042	-2,694,806	70.97
6,527,322	-	-	6,527,322	-2,755,526	70.32
1,192,848	-	-	1,192,848	-	100.00
90,000	-	-	90,000	-	100.00
5,244,474	-	-	5,244,474	-2,755,526	65.56
60,720	-	-	60,720	60,720	-
60,720	-	-	60,720	60,720	-
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 4 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	名稱及編號	預算				
					原預算數	預算			經費 流用數
						預算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	
				合計	481,714,038	13,415,503	-	50,057,280	228,250 -228,250
18				18000 觀光傳播局主管	462,343,866	13,415,503	-	50,057,280	228,250 -228,250
	001			18111 觀光傳播局	462,343,866	13,415,503	-	50,057,280	228,250 -228,250
		01		340100 一般行政	44,292,477	-	-	-	-
			01	340101 行政管理	44,292,477	-	-	-	-
				01 人事費	40,046,879	-	-	-	-
				02 業務費	4,245,598	-	-	-	-
		02		340200 綜合行銷	93,001,351	-	-	-	-
			01	340201 市政及觀光綜合行銷	93,001,351	-	-	-	-
				01 人事費	16,708,181	-	-	-	-
				02 業務費	76,093,170	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	200,000	-	-	-	-
		03		340300 觀光旅遊規劃與管理	206,301,195	-	307,000	-	205,200 -205,200
			01	340301 觀光政策發展及規劃	88,845,081	-	-	-	205,200 -205,200
				01 人事費	12,009,401	-	-	-	-
				02 業務費	63,235,680	-	-	-	-205,200
				04 獎補助及損失	13,600,000	-	-	-	205,200
			02	340302 觀光產業管理業務	51,297,755	-	-	-	-
				01 人事費	17,453,055	-	-	-	-
				02 業務費	13,494,700	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	20,350,000	-	-	-	-
			03	340303 城市旅遊規劃與推廣	66,158,359	-	307,000	-	-
				01 人事費	15,398,490	-	-	-	-
				02 業務費	50,759,869	-	307,000	-	-
		04		220400 出版及媒體輔導管理	94,025,080	-	400,000	-	-

播局(18111)
別決算表
102年度

單位：新臺幣元；%
全 4 頁 第 1 頁之二

預算 調整數	小計	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				
			數	數	數				
-	63,472,783	545,186,821	453,670,874	32,844	30,889,760	484,593,478	-60,593,343	88.89	-
-	63,472,783	525,816,649	434,311,041	32,844	30,889,760	465,233,645	-60,583,004	88.48	-
-	63,472,783	525,816,649	434,311,041	32,844	30,889,760	465,233,645	-60,583,004	88.48	-
-	-	44,292,477	43,629,304	-	-	43,629,304	-663,173	98.50	-
-	-	44,292,477	43,629,304	-	-	43,629,304	-663,173	98.50	-
-	-	40,046,879	39,980,323	-	-	39,980,323	-66,556	99.83	-
-	-	4,245,598	3,648,981	-	-	3,648,981	-596,617	85.95	-
-	-	93,001,351	74,014,717	-	6,733,033	80,747,750	-12,253,601	86.82	-
-	-	93,001,351	74,014,717	-	6,733,033	80,747,750	-12,253,601	86.82	-
-	-	16,708,181	16,708,129	-	-	16,708,129	-52	100.00	-
-	-	76,093,170	57,264,397	-	6,733,033	63,997,430	-12,095,740	84.10	-
-	-	200,000	42,191	-	-	42,191	-157,809	21.10	-
-	307,000	206,608,195	158,250,843	-	17,813,421	176,064,264	-30,543,931	85.22	-
-	-	88,845,081	69,153,185	-	4,280,200	73,433,385	-15,411,696	82.65	-
-	-	12,009,401	12,009,027	-	-	12,009,027	-374	100.00	-
-	-205,200	63,030,480	44,087,151	-	4,280,200	48,367,351	-14,663,129	76.74	-
-	205,200	13,805,200	13,057,007	-	-	13,057,007	-748,193	94.58	-
-	-	51,297,755	27,938,192	-	11,316,221	39,254,413	-12,043,342	76.52	-
-	-	17,453,055	17,451,188	-	-	17,451,188	-1,867	99.99	-
-	-	13,494,700	8,833,904	-	2,929,523	11,763,427	-1,731,273	87.17	-
-	-	20,350,000	1,653,100	-	8,386,698	10,039,798	-10,310,202	49.34	-
-	307,000	66,465,359	61,159,466	-	2,217,000	63,376,466	-3,088,893	95.35	-
-	-	15,398,490	15,346,486	-	-	15,346,486	-52,004	99.66	-
-	307,000	51,066,869	45,812,980	-	2,217,000	48,029,980	-3,036,889	94.05	-
-	400,000	94,425,080	83,694,585	-	857,090	84,551,675	-9,873,405	89.54	-

臺北市政府觀光傳
歲出機關
中華民國

經資門併計
全 4 頁 第 2 頁之一

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	68,683,540	-	-	-	-
				01 人事費	11,997,835	-	-	-	-
				02 業務費	56,685,705	-	-	-	-
			02	220402 傳播事業輔導及管理	25,341,540	-	400,000	-	-
				01 人事費	15,023,290	-	-	-	-
				02 業務費	10,318,250	-	400,000	-	-
			05	340500 視聽資訊業務	11,507,649	-	-	-	-
			01	340501 視聽製作及資訊業務	11,507,649	-	-	-	-
				01 人事費	8,622,749	-	-	-	-
				02 業務費	2,884,900	-	-	-	-
			06	347100 建築及設備	11,416,114	-	805,117	50,057,280	23,050 -23,050
			01	347102 營建工程	9,827,860	-	405,117	-	23,050 -23,050
				*03 設備及投資	9,827,860	-	405,117	-	23,050 -23,050
				房屋建築及設備費	6,207,860	-	405,117	-	23,050
				公共建設及設施費	3,620,000	-	-	-	-23,050
			02	347104 其他設備	1,588,254	-	400,000	-	-
				*03 設備及投資	1,588,254	-	400,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,071,254	-	-	-	-
				雜項設備費	517,000	-	400,000	-	-
			04	347101 土地購置	-	-	-	50,057,280	-
				*03 設備及投資	-	-	-	50,057,280	-
				土地	-	-	-	50,057,280	-
			07	344100 第一預備金	1,800,000	-	-1,512,117	-	-
			01	344101 第一預備金	1,800,000	-	-1,512,117	-	-
				06 預備金	1,800,000	-	-1,512,117	-	-

播局 (18111)
別決算表
102年度

單位：新臺幣元；%
全 4 頁 第 2 頁之二

預 算 調 整 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
	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	68,683,540	58,898,537	-	787,090	59,685,627	-8,997,913	86.90	-
-	-	11,997,835	11,747,640	-	-	11,747,640	-250,195	97.91	-
-	-	56,685,705	47,150,897	-	787,090	47,937,987	-8,747,718	84.57	-
-	400,000	25,741,540	24,796,048	-	70,000	24,866,048	-875,492	96.60	-
-	-	15,023,290	15,022,784	-	-	15,022,784	-506	100.00	-
-	400,000	10,718,250	9,773,264	-	70,000	9,843,264	-874,986	91.84	-
-	-	11,507,649	11,061,129	-	-	11,061,129	-446,520	96.12	-
-	-	11,507,649	11,061,129	-	-	11,061,129	-446,520	96.12	-
-	-	8,622,749	8,622,122	-	-	8,622,122	-627	99.99	-
-	-	2,884,900	2,439,007	-	-	2,439,007	-445,893	84.54	-
-	50,862,397	62,278,511	53,868,083	-	2,586,216	56,454,299	-5,824,212	90.65	-
-	405,117	10,232,977	2,130,256	-	2,586,216	4,716,472	-5,516,505	46.09	-
-	405,117	10,232,977	2,130,256	-	2,586,216	4,716,472	-5,516,505	46.09	-
-	428,167	6,636,027	1,451,767	-	984,400	2,436,167	-4,199,860	36.71	-
-	-23,050	3,596,950	678,489	-	1,601,816	2,280,305	-1,316,645	63.40	-
-	400,000	1,988,254	1,680,547	-	-	1,680,547	-307,707	84.52	-
-	400,000	1,988,254	1,680,547	-	-	1,680,547	-307,707	84.52	-
-	-	1,071,254	808,807	-	-	808,807	-262,447	75.50	-
-	400,000	917,000	871,740	-	-	871,740	-45,260	95.06	-
-	50,057,280	50,057,280	50,057,280	-	-	50,057,280	-	100.00	-
-	50,057,280	50,057,280	50,057,280	-	-	50,057,280	-	100.00	-
-	50,057,280	50,057,280	50,057,280	-	-	50,057,280	-	100.00	-
-	-1,512,117	287,883	-	-	-	-	-287,883	-	-
-	-1,512,117	287,883	-	-	-	-	-287,883	-	-
-	-1,512,117	287,883	-	-	-	-	-287,883	-	-

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	-	9,734,800	-	-	-
		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	-	3,600,000	-	-	-
			02	業務費	-	3,600,000	-	-	-
		09		348300 接受補助建設支出	-	3,680,703	-	-	-
		02		348301 接受中央政府補助建設支出	-	3,680,703	-	-	-
				*03 設備及投資	-	3,680,703	-	-	-
				房屋建築及設備費	-	620,703	-	-	-
				公共建設及設施費	-	3,000,000	-	-	-
				雜項設備費	-	60,000	-	-	-
41				41000 其他支出	19,370,172	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,585,500	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,585,500	-	-	-	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	14,585,500	-	-	-	-
			01	人事費	14,312,797	-	-	-	-
			04	獎補助及損失	272,703	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,625,805	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,625,805	-	-	-	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	1,625,805	-	-	-	-
			01	人事費	1,296,241	-	-	-	-
			02	業務費	329,564	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	3,158,867	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,158,867	-	-	-	-
		01		914501 公務人員(工)待遇準備	3,158,867	-	-	-	-

預 算 調 整 數	數	小 計	合 計 (1)	決 算			預 算 調 整 數	合 計 (2)	預 算 比 較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)	剔 除 經 費
				實 現 數	應 付 數	保 留 數					
				-	9,734,800	9,734,800					
-	6,134,800	6,134,800	5,855,003	-	-	5,855,003	-279,797	95.44	-		
-	6,134,800	6,134,800	5,855,003	-	-	5,855,003	-279,797	95.44	-		
-	3,600,000	3,600,000	3,297,984	-	-	3,297,984	-302,016	91.61	-		
-	3,600,000	3,600,000	3,297,984	-	-	3,297,984	-302,016	91.61	-		
-	3,680,703	3,680,703	639,393	32,844	2,900,000	3,572,237	-108,466	97.05	-		
-	3,680,703	3,680,703	639,393	32,844	2,900,000	3,572,237	-108,466	97.05	-		
-	3,680,703	3,680,703	639,393	32,844	2,900,000	3,572,237	-108,466	97.05	-		
-	620,703	620,703	587,859	32,844	-	620,703	-	100.00	-		
-	3,000,000	3,000,000	-	-	2,900,000	2,900,000	-100,000	96.67	-		
-	60,000	60,000	51,534	-	-	51,534	-8,466	85.89	-		
-	-	19,370,172	19,359,833	-	-	19,359,833	-10,339	99.95	-		
-	-	14,585,500	14,585,500	-	-	14,585,500	-	100.00	-		
-	-	14,585,500	14,585,500	-	-	14,585,500	-	100.00	-		
-	-	14,585,500	14,585,500	-	-	14,585,500	-	100.00	-		
-	-	14,312,797	14,312,797	-	-	14,312,797	-	100.00	-		
-	-	272,703	272,703	-	-	272,703	-	100.00	-		
-	-	1,625,805	1,625,805	-	-	1,625,805	-	100.00	-		
-	-	1,625,805	1,625,805	-	-	1,625,805	-	100.00	-		
-	-	1,625,805	1,625,805	-	-	1,625,805	-	100.00	-		
-	-	1,296,241	1,296,241	-	-	1,296,241	-	100.00	-		
-	-	329,564	329,564	-	-	329,564	-	100.00	-		
-	-	3,158,867	3,148,528	-	-	3,148,528	-10,339	99.67	-		
-	-	3,158,867	3,148,528	-	-	3,148,528	-10,339	99.67	-		
-	-	3,158,867	3,148,528	-	-	3,148,528	-10,339	99.67	-		

