

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(乙)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

- 一、歲入累計表..... 第1頁至第2頁
- 二、經費累計表..... 第3頁至第9頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第10頁至第12頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第13頁至第14頁

### 貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第15頁至第22頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第23頁至第25頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第26頁至第29頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表..... 第30頁至第30頁
- 二、收入支出表..... 第31頁至第31頁

### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第32頁至第44頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第45頁至第46頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第47頁至第47頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第48頁至第49頁

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第50頁至第56頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第57頁至第57頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第58頁至第62頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第63頁至第65頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	18,022,000	18,022,000	14,580,000	1,052,924	-	-4,246,143
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	17,522,000	17,522,000	14,180,000	1,001,873	-	-4,187,697
		01		04183800101 罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	12,980,000	1,001,873	-	-2,987,697
		02		04183800102 息金	1,500,000	1,500,000	1,200,000	-	-	-1,200,000
	03			04183800300 賠償收入	500,000	500,000	400,000	51,051	-	-58,446
		01		04183800301 一般賠償收入	500,000	500,000	400,000	51,051	-	-58,446
05				05180000000 規費收入	388,000	388,000	212,000	16,000	-	26,000
	01			05183800100 行政規費收入	388,000	388,000	212,000	16,000	-	26,000
		01		05183800101 審查費	65,000	65,000	-	1,000	-	31,000
		02		05183800102 證照費	323,000	323,000	212,000	15,000	-	-5,000
07				07180000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	2,609,000	184,351	-	-339,732
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	2,609,000	184,351	-	-371,222
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	700,000	5,782	-	-334,676
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	1,909,000	178,569	-	-36,546
	05			07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	31,490
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	31,490
12				12180000000 其他收入	16,400,000	16,400,000	14,793,000	8,691	-	-828,059
	02			12183800200 雜項收入	16,400,000	16,400,000	14,793,000	8,691	-	-828,059

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	64,203	
		10		12183800210 其他雜項收入	16,400,000	16,400,000	14,793,000	8,691	-892,262	
				經常門合計	39,107,000	39,107,000	32,194,000	1,261,966	-5,387,934	
				總計	39,107,000	39,107,000	32,194,000	1,261,966	-5,387,934	
					-	-	-	26,806,066		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	55,140,000	-	55,140,000	28,945,000	3,302,210	6,645,330
					-	-			22,299,670	
					-	-			-	200,279
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,248,000	-	39,248,000	18,975,000	3,178,626	3,661,312
					-	-			15,313,688	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,248,000	-	39,248,000	18,975,000	3,178,626	3,661,312
					-	-			15,313,688	
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	15,892,000	-	15,892,000	9,970,000	123,584	2,984,018
					-	-			6,985,982	
					-	-			-	200,279
		20		200000 業務費	15,892,000	-	15,892,000	9,970,000	123,584	2,984,018
					-	-			6,985,982	
					-	-			-	200,279
	01			5918380010000 一般行政	150,995,000	-	151,624,600	151,151,600	11,808,421	10,033,004
					-	-			141,118,596	
					629,600	-			-	2,395,052
					-	-			-	-
	01			5918380010100 行政管理	150,995,000	-	151,624,600	151,151,600	11,808,421	10,033,004
					-	-			141,118,596	
					629,600	-			-	2,395,052
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	147,437,000	-	147,437,000	147,437,000	11,632,712	8,948,468
					-	-			138,488,532	
					-	-			-	2,295,052
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,558,000	-	4,187,600	3,714,600	175,709	1,084,536
					-	-			2,630,064	
					629,600	-			-	100,000
					-	-			-	-
14				5918380140000 綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	46,613,000	3,043,318	29,685,457
					-	-			16,927,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	46,613,000	3,043,318	29,685,457
					-	-			16,927,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	93,456,000	-	93,456,000	46,583,000	3,043,318	29,678,941
					-	-			16,904,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	-	6,516
					-	-			23,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	307,343,000	12,000,000	319,343,000	160,155,000	11,884,327	77,540,480
					-	-			82,614,520	
					-	-			-	3,846,113
					-	-			-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	176,273,000	12,000,000	188,273,000	77,671,000	7,084,223	38,556,046
					-	-			39,114,954	
					-	-			-	2,771,320
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	137,673,000	12,000,000	149,544,000	49,970,000	5,767,067	26,305,974
					-	-129,000			23,664,026	
					-	-			-	2,042,320
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	38,600,000	-	38,729,000	27,701,000	1,317,156	12,250,072
					-	129,000			15,450,928	
					-	-			-	729,000
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	21,956,000	-	21,956,000	15,628,000	861,486	10,403,520
					-	-			5,224,480	
					-	-			-	1,054,483
			20	200000 業務費	19,006,000	-	19,006,000	13,588,000	726,486	9,128,520
					-	-			4,459,480	
					-	-			-	1,054,483
			40	400000 獎補助費	2,950,000	-	2,950,000	2,040,000	135,000	1,275,000
					-	-			765,000	
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	109,114,000	-	109,114,000	66,856,000	3,938,618	28,580,914
					-	-			38,275,086	
					-	-			-	20,310
			20	200000 業務費	109,114,000	-	109,114,000	66,856,000	3,938,618	28,580,914
					-	-			38,275,086	
					-	-			-	20,310
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	2,219,000	93,162	335,790
					-	-			1,883,210	
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	2,219,000	93,162	335,790
					-	-			1,883,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,617,000	-	2,617,000	2,219,000	93,162	335,790
					-	-		1,883,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,170,400	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-629,600	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,170,400	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-629,600	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,170,400	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-629,600	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	611,501,000	12,000,000	623,501,000	389,083,600	30,131,438	124,240,061
					-	-		264,843,539	-	6,441,444
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5918380900000 一般建築及設備	243,636,000	5,900,000	249,536,000	228,035,000	-	28,025,632
					-	-		200,009,368	-	27,909,620
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5918380900100 土地購置*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	-	6,891
					-	-		194,789,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	-	6,891
					-	-		194,789,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			5918380900200 營建工程*	47,504,000	5,900,000	53,404,000	31,903,000	-	27,915,820
					-	-			3,987,180	
					-	-			-	27,909,620
			30	300000 設備及投資*	47,504,000	5,900,000	53,404,000	31,903,000	-	27,915,820
					-	-			3,987,180	
					-	-			-	27,909,620
	04			5918380900400 其他設備*	1,336,000	-	1,336,000	1,336,000	-	102,921
					-	-			1,233,079	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,336,000	-	1,336,000	1,336,000	-	102,921
					-	-			1,233,079	
					-	-			-	-
				資本門合計	243,636,000	5,900,000	249,536,000	228,035,000	-	28,025,632
					-	-			200,009,368	
					-	-			-	27,909,620
				經資門合計	855,137,000	17,900,000	873,037,000	617,118,600	30,131,438	152,265,693
					-	-			464,852,907	
					-	-			-	34,351,064
	01			7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	10,783,332	-	10,783,332	10,783,332	946,383	-
					-	-			10,783,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	10,783,332	-	10,783,332	10,783,332	946,383	-
					-	-			10,783,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	10,760,822	-	10,760,822	10,760,822	946,383	-
					-	-		10,760,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	22,510	-	22,510	22,510	-	-
					-	-		22,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	5,623,373	-	5,623,373	5,623,373	325,400	4,035,733
					-	-		1,587,640	-	4,035,733
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	5,623,373	-	5,623,373	5,623,373	325,400	4,035,733
					-	-		1,587,640	-	4,035,733
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,496,820	-	1,496,820	1,496,820	305,900	-
					-	-		1,496,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,126,553	-	4,126,553	4,126,553	19,500	4,035,733
					-	-		90,820	-	4,035,733
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8918380080000 災害準備金	107,620,723	-	107,620,723	105,380,525	20,268,098	15,572,600
					-	-		89,807,925	-	356,934
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918380080100 災害準備金	107,620,723	-	107,620,723	105,380,525	20,268,098	15,572,600
					-	-		89,807,925	-	356,934
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	9,582,848	-	9,582,848	7,342,650	636,098	2,330,549
					-	-			5,012,101	
					-	-			-	356,934
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	98,037,875	-	98,037,875	98,037,875	19,632,000	13,242,051
					-	-			84,795,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	124,027,428	-	124,027,428	121,787,230	21,539,881	19,608,333
					-	-			102,178,897	
					-	-			-	4,392,667
					-	-			-	
				總計	979,164,428	17,900,000	997,064,428	738,905,830	51,671,319	171,874,026
					-	-			567,031,804	
					-	-			-	38,743,731
					-	-			-	

**臺北市政府觀光傳播局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	392,298	144,750	-	-	247,548
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	392,298	144,750	-	-	247,548
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	392,298	144,750	-	-	247,548
						-	-	-	-	-
					小計	392,298	144,750	-	-	247,548
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
					小計	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,849,741	1,195,889	-	-	653,852
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,849,741	1,195,889	-	-	653,852
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,849,741	1,195,889	-	-	653,852
						-	-	-	-	-
					小計	1,849,741	1,195,889	-	-	653,852
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,929,901	100,000	62,827	191,590	2,638,311
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,929,901	100,000	62,827	191,590	2,638,311
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,929,901	100,000	62,827	191,590	2,638,311
						-	-	-	-	-
					小計	2,929,901	100,000	62,827	191,590	2,638,311
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,551,111	500,000	2,000	57,360	1,993,751
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,551,111	500,000	2,000	57,360	1,993,751
						-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	1,535,030	500,000	2,000	29,260	-	1,005,770
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	1,016,081	-	-	28,100	-	987,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,551,111	500,000	2,000	57,360	-	1,993,751
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,597,991	771,777	49,500	235,235	-	3,590,979
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	4,597,991	771,777	49,500	235,235	-	3,590,979
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,716,006	771,777	49,500	235,235	-	2,708,994
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,597,991	771,777	49,500	235,235	-	3,590,979
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,384,922	275,371	87,650	1,869,260	-	3,240,291
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	5,384,922	275,371	87,650	1,869,260	-	3,240,291
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,584,922	275,371	87,650	1,869,260	-	2,440,291
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	800,000	-	-	-	-	800,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	151,900	-	-	151,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	151,900	-	-	151,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	151,900	-	-	151,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	4,671,078	-	-	4,662,893	-	8,185
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,671,078	-	-	4,662,893	-	8,185
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,671,078	-	-	4,662,893	-	8,185
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				其他收入	665,035	-	-	665,035	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	665,035	-	-	665,035	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	665,035	-	-	665,035	-
						-	-	-	-	-
					小計	10,872,935	275,371	87,650	7,349,088	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	23,760,653	2,987,787	201,977	7,833,273	-
						-	-	-	-	-
					總計	23,760,653	2,987,787	201,977	7,833,273	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
			02		觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
109	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					8,150,373	-	-	7,293,106	-	857,267	-							
					7,030,373	-	-	6,173,106	-	857,267	-							
					7,030,373	-	-	6,173,106	-	857,267	-							
					行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
			02		傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
109	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
109	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					43,066,138	-	-	16,121,563	-	26,944,575	341,330							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
			01		觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
			02		觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					5,656,189	-	-	3,224,429	-	2,431,760	-							
					5,656,189	-	-	3,224,429	-	2,431,760	-							
					5,656,189	-	-	3,224,429	-	2,431,760	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					5,656,189	-	-	3,224,429	-	2,431,760	-							
					5,656,189	-	-	3,224,429	-	2,431,760	-							
					5,656,189	-	-	3,224,429	-	2,431,760	-							
			03		城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							

臺北市政府觀光傳播局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	4,462,970	-	1,572,030	1,572,030
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	4,462,970	-	1,572,030	1,572,030
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	4,462,970	-	1,572,030	1,572,030
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						266,643,148	-	7,739,481	251,404,504	-	15,238,644	131,503
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						263,167,048	-	7,739,481	247,928,404	-	15,238,644	131,503
					災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,476,100	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	4,356	258,548	-	141,452	14,372
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						49,381,167	-	7,699,125	39,542,858	-	9,838,309	117,131
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,476,100	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						213,385,881	-	36,000	208,126,998	-	5,258,883	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						338,317,959	-	7,739,481	291,771,657	-	46,546,302	2,044,863
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						329,157,175	-	7,739,481	283,832,587	-	45,324,588	823,149
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,511,100	-	-	7,939,070	-	1,572,030	1,572,030
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						338,668,275	-	7,739,481	291,771,657	-	46,896,618	2,395,179

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			138,488,532	
1010 政務人員待遇			1,460,360	
1015 法定編制人員待遇			68,653,124	
1020 約聘僱人員待遇			21,251,390	
1025 技工及工友待遇			4,765,041	
1030 獎金			20,845,879	
1035 其他給與			2,805,296	
1040 加班值班費			3,967,848	
1045 退休退職給付			583,353	
1050 退休離職儲金			8,328,136	
1055 保險			5,828,105	
2000 業務費	15,313,688	6,985,982	2,630,064	16,904,059
2003 教育訓練費				
2006 水電費		675,355		
2009 通訊費	1,211,837	23,985	100,561	197,767
2015 權利使用費	1,196,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	300			
2024 稅捐及規費			35,270	13,148
2027 保險費		73,309	5,398	19,800
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,687,370	83,274	19,810	151,550
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,614	695,948	76,204
2054 一般事務費	11,216,781	5,598,399	1,291,424	16,445,590
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351	
2069 設施及機械設備養護費		474,046		
2072 國內旅費	1,400		3,327	
2081 運費				
2084 短程車資			44,105	
2093 特別費			411,870	
3000 設備及投資				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				23,484
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				23,484
合計	15,313,688	6,985,982	141,118,596	16,927,543

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	23,664,026	4,459,480	38,275,086	1,883,210
2003 教育訓練費				
2006 水電費			52,225	
2009 通訊費	57,911	47,546	308,380	16,929
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				1,113,494
2021 其他業務租金		30,000	2,250,000	
2024 稅捐及規費			229,538	
2027 保險費		44,675	59,296	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	284,530	460,654	442,222	
2042 國際組織會費	126,875			
2051 物品			120,496	222,907
2054 一般事務費	23,179,690	3,875,594	31,681,500	72,980
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,729,086	455,560
2072 國內旅費		671	415	
2081 運費			1,401,019	
2084 短程車資	15,020	340	909	1,340
2093 特別費				
3000 設備及投資				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	15,450,928	765,000		
4040 對國內團體之捐助	11,302,020			
4085 獎勵及慰問		765,000		
4090 其他補助及捐助	4,148,908			
合計	39,114,954	5,224,480	38,275,086	1,883,210

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				10,760,822
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				40,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				10,720,822
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	194,789,109	3,987,180	1,233,079	

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3005 土地	194,789,109			
3010 房屋建築及設備費		3,987,180		
3030 資訊軟硬體設備費			1,137,079	
3035 雜項設備費			96,000	
4000 獎補助費				22,510
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				22,510
4090 其他補助及捐助				
合計	194,789,109	3,987,180	1,233,079	10,783,332

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	1,496,820		150,746,174
1010 政務人員待遇			1,460,360
1015 法定編制人員待遇			68,653,124
1020 約聘僱人員待遇			21,251,390
1025 技工及工友待遇			4,765,041
1030 獎金			20,845,879
1035 其他給與	1,496,820		4,342,116
1040 加班值班費			3,967,848
1045 退休退職給付			11,304,175
1050 退休離職儲金			8,328,136
1055 保險			5,828,105
2000 業務費	90,820	5,012,101	115,218,516
2003 教育訓練費	7,320		7,320
2006 水電費			727,580
2009 通訊費			1,964,916
2015 權利使用費			1,196,000
2018 資訊服務費			1,113,494
2021 其他業務租金			2,280,300
2024 稅捐及規費			277,956
2027 保險費			202,478
2033 臨時人員酬金		5,011,267	5,011,267
2036 按日按件計資酬金		834	3,130,244
2042 國際組織會費			126,875
2051 物品			1,173,169
2054 一般事務費	83,500		93,445,458
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351
2069 設施及機械設備養護費			2,658,692
2072 國內旅費			5,813
2081 運費			1,401,019
2084 短程車資			61,714
2093 特別費			411,870
3000 設備及投資			200,009,368

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3005 土地			194,789,109
3010 房屋建築及設備費			3,987,180
3030 資訊軟硬體設備費			1,137,079
3035 雜項設備費			96,000
4000 獎補助費		84,795,824	101,057,746
4040 對國內團體之捐助			11,302,020
4085 獎勵及慰問			787,510
4090 其他補助及捐助		84,795,824	88,968,216
合計	1,587,640	89,807,925	567,031,804

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	34,639,339	0	0	0	1,950	111,320	5,528,650	0	40,281,259
本年度	26,806,066	0	0	0	0	0	113,050	0	26,919,116
04010100 罰金罰鍰	9,992,303	0	0	0	0	0	19,300	0	10,011,603
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	93,750	0	93,750
04030100 一般賠償收入	341,554	0	0	0	0	0	0	0	341,554
05010100 審查費	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
05010200 證照費	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
07010200 權利金	365,324	0	0	0	0	0	0	0	365,324
07010300 租金收入	1,872,454	0	0	0	0	0	0	0	1,872,454
07050100 廢舊物資售價	31,490	0	0	0	0	0	0	0	31,490
12020100 收回以前年度歲出	64,203	0	0	0	0	0	0	0	64,203
12021000 其他雜項收入	13,900,738	0	0	0	0	0	0	0	13,900,738
以前年度	7,833,273	0	0	0	1,950	111,320	0	0	7,946,543

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	7,833,273	0	0	0	0	0	0	0	7,833,273
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	191,590	0	0	0	0	0	0	0	191,590
107年度 03010100 罰金罰鍰	29,260	0	0	0	0	0	0	0	29,260
107年度 03010200 息金	28,100	0	0	0	0	0	0	0	28,100
108年度 03010100 罰金罰鍰	235,235	0	0	0	0	0	0	0	235,235
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,869,260	0	0	0	0	0	0	0	1,869,260
109年度 07010200 權利金	151,900	0	0	0	0	0	0	0	151,900
109年度 09010200 計畫型補助收入	4,662,893	0	0	0	0	0	0	0	4,662,893
109年度 12021000 其他雜項收入	665,035	0	0	0	0	0	0	0	665,035
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,950	111,320	0	0	113,270

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	111,320	0	0	111,320
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	5,415,600	0	5,415,600

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	858,803,461	29,086,546	0	0	180,000	364,494	-111,320	14,317,229	4,462,970	0	898,177,440	151,011,729
本年度	567,031,804	38,743,731	0	0	180,000	0	0	0	0	0	605,955,535	132,950,295
一、本年度經費	464,852,907	34,351,064	0	0	180,000	0	0	0	0	0	499,383,971	117,734,629
0253480100 行銷出版暨媒體服務	15,313,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,313,688	3,661,312
0253480200 傳播事業輔導及發展	6,985,982	200,279	0	0	0	0	0	0	0	0	7,186,261	2,783,739
0359010100 行政管理	141,118,596	2,395,052	0	0	180,000	0	0	0	0	0	143,693,648	7,457,952
0359140100 市政及觀光綜合行銷	16,927,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,927,543	29,685,457
0359160100 觀光政策發展及規劃	39,114,954	2,771,320	0	0	0	0	0	0	0	0	41,886,274	35,784,726
0359160200 觀光產業管理業務	5,224,480	1,054,483	0	0	0	0	0	0	0	0	6,278,963	9,349,037
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	38,275,086	20,310	0	0	0	0	0	0	0	0	38,295,396	28,560,604
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,883,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,210	335,790
0359900100* 土地購置	194,789,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,789,109	6,891

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359900200* 營建工程	3,987,180	27,909,620	0	0	0	0	0	0	0	0	31,896,800	6,200
0359900400* 其他設備	1,233,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,079	102,921
二、統籌科目	102,178,897	4,392,667	0	0	0	0	0	0	0	0	106,571,564	15,215,666
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,783,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,783,332	0
0989030100 公務人員各項補助	1,587,640	4,035,733	0	0	0	0	0	0	0	0	5,623,373	0
0989080100 災害準備金	89,807,925	356,934	0	0	0	0	0	0	0	0	90,164,859	15,215,666
以前年度	291,771,657	131,503	0	0	0	364,494	-111,320	0	4,462,970	0	287,693,364	18,061,434
一、以前年度應付(保留)數	291,771,657	131,503	0	0	0	0	-111,320	0	4,462,970	0	287,328,870	18,061,434
109年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	6,173,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,173,106	857,267
109年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0
109年度 0359140100 市政及觀光綜合行銷	12,489,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,489,514	0
109年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	8,500,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0359160200 觀光產業管理業務	3,224,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,224,429	1,812,260
109年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	11,397,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,397,134	0
109年度 0359900200* 營建工程	4,462,970	0	0	0	0	0	-111,320	0	4,462,970	0	-111,320	111,320
109年度 0989080100 災害準備金	247,928,404	131,503	0	0	0	0	0	0	0	0	248,059,907	6,780,587
109年度 0989080100* 災害準備金	3,476,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,476,100	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	364,494	0	0	0	0	364,494	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	55,828	0	0	0	0	55,828	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	278,666	0	0	0	0	278,666	0
墊付款	0	-9,788,688	0	0	0	0	0	14,317,229	0	0	4,528,541	0
1092000005 地方政府依特有觀光元素 及景點規劃在地特色之活 動	0	-10,000,000	0	0	0	0	0	9,500,000	0	0	-500,000	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1101000002 110年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 計畫-人事費	0	110,197	0	0	0	0	0	2,129,905	0	0	2,240,102	0
1102000003 110年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	573,616	0	0	573,616	0
1102000004 110年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	101,115	0	0	0	0	0	2,113,708	0	0	2,214,823	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	728,905,263	負債	354,423,632
流動資產	392,479,598	流動負債	330,616,482
專戶存款	338,009,783	應付代收款	315,587,832
零用金	180,000	預收款	113,050
應收帳款	12,931,408	預收其他政府款	14,915,600
應收其他政府款	8,185	長期負債	1,333,000
預付款	41,350,222	應付租賃款	1,333,000
固定資產	331,865,166	其他負債	22,474,150
土地	306,007,425	存入保證金	7,208,695
房屋建築及設備	23,306,831	應付保管款	15,265,455
累計折舊－房屋建築及設備	-15,115,807	淨資產	374,481,631
機械及設備	31,827,220	資產負債淨額	374,481,631
累計折舊－機械及設備	-29,023,362	資產負債淨額	374,481,631
交通及運輸設備	8,015,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,570,683		
雜項設備	70,468,677		
累計折舊－雜項設備	-67,555,758		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-358,440		
購建中固定資產	9,988,830		
無形資產	4,136,972		
權利	369,481		
電腦軟體	3,767,491		
其他資產	423,527		
暫付款	52,199		
存出保證金	371,328		
合 計	728,905,263	合 計	728,905,263
備 註		備 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	56	待抵銷債權憑證	56

臺北市政府觀光傳播局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,234,888	926,180,826
公庫撥入數	63,972,922	898,788,760
罰款及賠償收入	1,052,924	10,333,857
規費收入	16,000	238,000
財產收益	184,351	2,269,268
捐獻及贈與收入	0	586,000
其他收入	8,691	13,964,941
支出	61,877,930	818,897,387
繳付公庫數	1,468,406	40,281,259
人事支出	13,158,999	153,134,627
業務支出	25,779,597	202,822,881
獎補助支出	21,120,156	309,184,744
財產損失	0	109,995,522
折舊、折耗及攤銷	350,772	3,478,354
收支餘絀	3,356,958	107,283,439

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	321,424,598		
	110103002一般銀行存款	15,266,310		
	110103003代扣繳專戶	1,318,875		
	合 計		338,009,783	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	12,931,408	12,931,408	

臺北市政府觀光傳播局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第34頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	8,185	8,185	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	30,902,296		
	110901002墊付款	211,312		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,236,614		
	合計		41,350,222	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	19,120		
	180101002應付代收款	33,079		
	合計		52,199	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	371,328		
	合計		371,328	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	183,140		
	210302002健保費	488,481		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	179,159		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	468,095		
	210302007代辦經費	7,837,924		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	395,900		
	210302020劃撥書款	855		
	210302021秋冬國民旅遊補助	21,652,399		
	210302023旅館防疫輔導	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	232,052,629		
	210302025安心旅遊	0		
	210302026北市挺醫護	1,719,300		
	210302027防疫旅館獎勵	13,069,550		
	210302028收居家隔離者旅館補助	37,540,400		
	合計		315,587,832	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	113,050	113,050	

臺北市政府觀光傳播局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第40頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	14,915,600		
	合計		14,915,600	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	6,722,910		
	280301004保固保證金	443,505		
	280301009其他	42,280		
	合 計		7,208,695	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,265,455		
	合計		15,265,455	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	56	56	

臺北市政府觀光傳播局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第44頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證  合 計	56	56	

臺北市政府觀光傳播局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	193,332,252	0	222,617,109	109,941,936	0	306,007,425
土地改良物	4,048,525	-3,870,425	0	4,048,525	3,870,425	0
房屋建築及設備	23,525,393	-14,996,068	0	218,562	-119,739	8,191,024
機械及設備	34,063,352	-30,272,355	263,000	2,499,132	1,248,993	2,803,858
交通及運輸設備	9,284,632	-8,600,440	50,920	1,319,880	1,029,757	444,989
雜項設備	75,797,750	-71,426,133	638,000	5,967,073	3,870,375	2,912,919
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	424,661	0	0	55,180	0	369,481
小 計	340,476,565	-129,165,421	223,569,029	124,050,288	9,899,811	320,729,696
租賃資產	876,032	-115,456	1,378,657	380,128	-242,984	1,516,121
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,538,680	0	8,450,150	0	0	9,988,830
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,868	0	4,014,051	268,428	0	3,767,491
發展中之無形資產	0	0	3,147,270	3,147,270	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,436,580	-115,456	16,990,128	3,795,826	-242,984	15,272,442
合 計	342,913,145	-129,280,877	240,559,157	127,846,114	9,656,827	336,002,138

臺北市政府觀光傳播局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第46頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本期成本變動增加數240,559,157元，較取得財產合計數207,948,438元，增加32,610,719元之原因說明如下：1. 受贈財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加86,000元。2. 補列財產(梅庭等)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加550,920元。3. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,826,529元。4. 發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,147,270元。

臺北市政府觀光傳播局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	714,599	998,529	380,128	1,333,000
二、其他長期負債				

**臺北市政府觀光傳播局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第48頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	26,806,066	899,374,760	926,180,826	收入
		898,788,760	898,788,760	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,333,857		10,333,857	罰款及賠償收入
規費收入	238,000		238,000	規費收入
財產收入	2,269,268		2,269,268	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		586,000	586,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	13,964,941		13,964,941	其他收入
歲出	567,031,804	251,895,583	818,927,387	支出
		40,281,259	40,281,259	繳付公庫數
人事費	150,746,174	2,388,453	153,134,627	人事支出
業務費	115,218,516	87,634,365	202,852,881	業務支出
獎補助費	101,057,746	208,126,998	309,184,744	獎補助支出
設備及投資	200,009,368	-200,009,368		
		109,995,522	109,995,522	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,478,354	3,478,354	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-540,225,738	647,479,177	107,253,439	收支餘絀

臺北市政府觀光傳播局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第49頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 二、其他：應收墊付款14,317,229元尚未編列預算，爰未於預算執行表表達。 三、其他：以前年度歲出轉入數實現數283,832,587元非屬本年度預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他：捐獻及贈與收入586,000元非屬現金捐贈，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	128,763	0	128,763	-	-
	62,827	191,590	62,827	191,590	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	-	-
	2,000	29,260	2,000	29,260	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	24,100	0	24,100	-	-
	-	28,100	0	28,100	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	45,985	0	45,985	-	-
	49,500	235,235	49,500	235,235	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,249,857	0	1,249,857	-	-
	87,650	1,869,260	87,650	1,869,260	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	151,900	0	151,900	-	-
	-	151,900	0	151,900	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	4,671,078	0	4,671,078	-	-
	-	4,662,893	0	4,662,893	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	665,035	0	665,035	-	-
	-	665,035	0	665,035	-	-
合計	-	6,941,718	-	6,941,718	-	-
	201,977	7,833,273	201,977	7,833,273	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,280,000	12,980,000	1,280,000	12,980,000	-	-
	918,517	10,011,603	918,517	10,011,603	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	120,000	1,200,000	120,000	1,200,000	-	-
	93,750	93,750	93,750	93,750	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	400,000	50,000	400,000	-	-
	51,051	341,554	51,051	341,554	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	1,000	31,000	1,000	31,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	212,000	18,000	212,000	-	-
	14,000	207,000	14,000	207,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	700,000	0	700,000	-	-
	5,782	365,324	5,782	365,324	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	193,000	1,909,000	193,000	1,909,000	-	-
	178,569	1,872,454	178,569	1,872,454	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	31,490	0	31,490	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,415,600	0	5,415,600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	64,203	0	64,203	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	104,000	14,793,000	104,000	14,793,000	-	-
	3,760	13,900,738	3,760	13,900,738	-	-
合 計	1,765,000	32,194,000	1,765,000	32,194,000	-	-
	1,266,429	32,334,716	1,266,429	32,334,716	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	735,000	7,030,373	735,000	7,030,373	-	-
	-	6,173,106	0	6,173,106	-	-
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	0	1,120,000	0	1,120,000	-	-
	-	1,120,000	0	1,120,000	-	-
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	12,489,514	0	12,489,514	-	-
	-	12,489,514	0	12,489,514	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	3,000,000	10,000,000	3,000,000	10,000,000	-	-
	-	1,500,000	0	1,500,000	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	562,260	5,036,689	562,260	5,036,689	-	-
	-	3,224,429	0	3,224,429	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	11,397,134	0	11,397,134	-	-
	-	11,397,134	0	11,397,134	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	523,350	254,840,494	523,350	254,840,494	-	-
	7,770,746	248,059,907	7,770,746	248,059,907	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	3,476,100	0	3,476,100	-	-
	-	3,476,100	0	3,476,100	-	-
合計	4,820,610	305,390,304	4,820,610	305,390,304	-	-
	7,770,746	287,440,190	7,770,746	287,440,190	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	3,464,000	18,975,000	3,464,000	18,975,000	-	-
	3,178,626	15,313,688	3,178,626	15,313,688	-	-
110-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	101,000	9,970,000	101,000	9,970,000	-	-
	123,584	7,186,261	123,584	7,186,261	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	10,995,000	151,151,600	10,995,000	151,151,600	-	-
	12,537,776	143,513,648	12,537,776	143,693,648	-	-180,000
110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	18,451,000	46,613,000	18,451,000	46,613,000	-	-
	3,043,318	16,927,543	3,043,318	16,927,543	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	8,013,000	77,671,000	8,013,000	77,671,000	-	-
	7,100,704	41,886,274	7,100,704	41,886,274	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,719,000	15,628,000	1,719,000	15,628,000	-	-
	944,069	6,278,963	944,069	6,278,963	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	14,938,000	66,856,000	14,938,000	66,856,000	-	-
	3,950,980	38,295,396	3,950,980	38,295,396	-	-
110-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	145,000	2,219,000	145,000	2,219,000	-	-
	93,162	1,883,210	93,162	1,883,210	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	194,796,000	0	194,796,000	-	-
	-	194,789,109	0	194,789,109	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,950,000	31,903,000	2,950,000	31,903,000	-	-
	2,950,000	31,896,800	2,950,000	31,896,800	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,336,000	0	1,336,000	-	-
	-	1,233,079	0	1,233,079	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	946,383	10,783,332	946,383	10,783,332	-	-
	946,383	10,783,332	946,383	10,783,332	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	143,500	5,623,373	143,500	5,623,373	-	-
	143,500	5,623,373	143,500	5,623,373	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	16,463,000	105,380,525	16,463,000	105,380,525	-	-
	20,464,607	90,164,859	20,464,607	90,164,859	-	-
合 計	78,328,883	738,905,830	78,328,883	738,905,830	-	-
	55,476,709	605,775,535	55,476,709	605,955,535	-	-180,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380651100100006	110/01/04	110年度零用金
合計					180,000

# 臺北市政府觀光傳播局

## 公庫存款差額解釋表

中華民國110年10月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
公庫結存	110	10	31		338,009,783
集中支付保管款				321,424,598	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				15,265,455	
代繳款專戶-公用事業費款				183,140	
代繳款專戶-健保費				488,481	
代繳款專戶-勞保費				179,159	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				468,095	
代繳款專戶-各項費款				0	
劃撥帳號書款收入				855	
帳面結存	110	10	31		338,009,783
經費結存－存款－納入集中支付				321,424,598	
經費結存－存款				16,585,185	

製表

科員徐浩嚴

主辦出納人員

秘書室 謝佩君

主辦會計人員

科員何劭葳

機關長官

臺北市政府觀光傳播局 劉奕霆(丙)

會計室 林佳禕

### 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起至 110 年 10 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年11月03日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計 增加 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元  
減少 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

辦事員 許秀米

秘書室主任 謝佩君

會計單位

科員 何劭葳

會計室主任 林佳樺

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

### 臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日起至 110 年 10 月 31 日

製表日期：民國110年11月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減帳面價值	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m<sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m<sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少								
本期折舊		24,054		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

辦事處 許秀米

秘書室 謝佩君

會計單位

科員何劭葳

會計室 林佳樺

機關首長

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

## 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國110年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020315- 0000001-0000001	數位交換系統 網路數位DVR影機組	套 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	110/10/07 補列(價購)	
405030324- 0000002-0000002	廣播控制機 緊急廣播主機	臺 1	0 31,920	0 31,920	31,920 31,920	110/10/07 補列(價購)	
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 50,920	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 50,920	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 50,920	
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 50,920	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 50,920	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 50,920	
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	
本期 折舊	148,063	39,453		64,114		251,630	

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起至 110 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國110年11月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	1,649	1,649

增加	公務用	項： 2 列帳價值： 50,920 數量： 2 帳面價值： 50,920	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員 許秀米

秘書室主任 謝佩君

會計單位

科員 何劭葳

會計室主任 林佳樺

機關首長

臺北市政府觀光傳播局局長 劉奕霆(丙)

## 臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國110年11月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期 折舊		5,518		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員 許秀米

秘書室 主任 謝佩君

會計單位

科員 何劭葳

會計室 主任 林佳樺

機關首長

臺北市政府  
觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

## 臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	7,391.31	0.00	0.00		7,391.31
	價值	306,007,425	0	0		306,007,425
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	24,054	6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,201,742	0	0		8,177,688
三. 機械及設備	數量	752	0	0	148,063	752
	價值	4,467,073	0	0		4,319,010
四. 交通及運輸設備	數量	133	2	0	39,453	135
	價值	432,937	50,920	0		444,404
五. 什項設備	數量	475	0	0	64,114	475
	價值	2,779,745	0	0		2,715,631
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	33	0	0	5,518	33
	價值	374,999	0	0		369,481
小計	總值	322,263,921	50,920	0	281,202	322,033,639

## 臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31日止

頁次： 2 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	0	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	969	0	0		969
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	585	0	0		585
五. 什項設備	數量	196	0	0		196
	價值	198,937	0	0	1,649	197,288
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	213,827	0	0	1,649	212,178

## 臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月03日

財產性質：非公用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	322,477,748	50,920	0	282,851	322,245,817

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。