

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國110年12月份

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 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10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第11頁至第13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第14頁至第15頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第16頁至第25頁
二、繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
三、公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第34頁至第34頁
二、收入支出表	第35頁至第35頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第36頁至第52頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第54頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第55頁至第55頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第56頁至第57頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第58頁至第64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65頁至第65頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第66頁至第70頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第71頁至第73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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0418000000 罰款及賠償收入	18,022,000	18,022,000	18,022,000	1,126,279	5,098,180	-763,272
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	17,522,000	17,522,000	17,522,000	12,160,548	-	-691,539
		01		04183800101 罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	16,022,000	11,732,281	-	-
			01	04183800101 罰金罰鍰	-	-	-	874,213	4,598,180	108,461
		02		04183800102 息金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	11,532,281	-	-
			02	04183800102 息金	-	-	-	200,000	500,000	-800,000
			02	04183800102 息金	-	-	-	200,000	-	-
	03			04183800300 賠償收入	500,000	500,000	500,000	52,066	-	-71,733
				04183800300 賠償收入	-	-	-	428,267	-	-
		01		04183800301 一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	52,066	-	-71,733
				04183800301 一般賠償收入	-	-	-	428,267	-	-
05				05180000000 規費收入	388,000	388,000	388,000	44,000	-	-28,000
				05183800100 行政規費收入	-	-	-	360,000	-	-
	01			05183800100 行政規費收入	388,000	388,000	388,000	44,000	-	-28,000
				05183800100 行政規費收入	-	-	-	360,000	-	-
		01		05183800101 審查費	65,000	65,000	65,000	3,000	-	-25,000
				05183800101 審查費	-	-	-	40,000	-	-
		02		05183800102 證照費	323,000	323,000	323,000	41,000	-	-3,000
				05183800102 證照費	-	-	-	320,000	-	-
07				07180000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	4,297,000	261,753	53,938	-1,517,734
				07183800100 財產孳息	-	-	-	2,725,328	-	-
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	4,297,000	261,753	53,938	-1,549,224
				07183800100 財產孳息	-	-	-	2,693,838	-	-
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	72,614	53,938	-1,502,956
				07183800102 權利金	-	-	-	443,106	-	-
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	2,297,000	189,139	-	-46,268
				07183800103 租金收入	-	-	-	2,250,732	-	-
	05			07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	31,490
				07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	31,490	-	-
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	31,490
				07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	31,490	-	-
09				09180000000 補助及協助收入	-	19,816,000	19,816,000	14,915,600	4,090,000	-810,400
				09183800100 上級政府補助收入	19,816,000	19,816,000	19,816,000	14,915,600	-	-810,400
	01			09183800100 上級政府補助收入	-	-	-	14,915,600	4,090,000	-810,400
				09183800100 上級政府補助收入	-	-	-	14,915,600	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		09183800102 計畫型補助收入	- 19,816,000	19,816,000	19,816,000 14,915,600	4,090,000 -	-810,400	
12				12180000000 其他收入	16,400,000 -	16,400,000	16,400,000 281,449	482,752 -	-1,665,594	
	02			12183800200 雜項收入	16,400,000 -	16,400,000	16,400,000 281,449	482,752 -	-1,665,594	
		01		12183800201 收回以前年度歲出	- -	-	- 64,203	- -	64,203	
		10		12183800210 其他雜項收入	16,400,000 -	16,400,000	16,400,000 281,449	482,752 -	-1,729,797	
				經常門合計	39,107,000 19,816,000	58,923,000	58,923,000 16,629,081	9,724,870 -	-4,785,000	
				總計	39,107,000 19,816,000	58,923,000	58,923,000 16,629,081	9,724,870 -	-4,785,000	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	55,140,000	-	55,140,000	55,140,000	20,934,797	2,706,333
					-	-			47,452,767	-
					-	-			-	-
					-	-			4,980,900	-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,248,000	-	39,248,000	39,248,000	14,683,460	2,002,102
					-	-			32,264,998	-
					-	-			-	-
					-	-			4,980,900	-
		20		200000 業務費	39,248,000	-	39,248,000	39,248,000	14,683,460	2,002,102
					-	-			32,264,998	-
					-	-			-	-
					-	-			4,980,900	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	15,892,000	-	15,892,000	15,892,000	6,251,337	704,231
					-	-			15,187,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,892,000	-	15,892,000	15,892,000	6,251,337	704,231
					-	-			15,187,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380010000 一般行政	150,995,000	-	167,772,558	167,772,558	11,274,139	1,886,980
					-	-			165,885,578	-
					629,600	-			-	-
					16,147,958	-			-	-
	01			5918380010100 行政管理	150,995,000	-	167,772,558	167,772,558	11,274,139	1,886,980
					-	-			165,885,578	-
					629,600	-			-	-
					16,147,958	-			-	-
		10		100000 人事費	147,437,000	-	163,584,958	163,584,958	10,558,728	1,382,975
					-	-			162,201,983	-
					-	-			-	-
					16,147,958	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	3,558,000	-	4,187,600	4,187,600	715,411	504,005
					-	-			3,683,595	-
					629,600	-			-	-
					-	-			-	-
14				5918380140000 綜合行銷	93,606,000	8,000,000	101,806,000	101,806,000	55,108,723	1,424,431
					-	-			100,381,569	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	93,606,000	8,000,000	101,806,000	101,806,000	55,108,723	1,424,431
					-	-			100,381,569	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	93,456,000	8,000,000	101,656,000	101,656,000	55,097,105	1,309,608
					-	-			100,346,392	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	11,618	114,823
					-	-			35,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	307,343,000	12,000,000	376,343,000	376,343,000	195,127,879	15,432,707
					57,000,000	-			290,393,694	-
					-	-			-	3,321,900
					-	-			70,516,599	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	176,273,000	12,000,000	188,273,000	188,273,000	127,853,686	5,607,325
					-	-			170,632,326	-
					-	-			-	2,350,000
					-	-			12,033,349	-
			20	200000 業務費	137,673,000	12,000,000	149,544,000	149,544,000	108,985,979	3,566,399
					-	-129,000			134,673,252	-
					-	-			-	1,621,000
					-	-			11,304,349	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	38,600,000	-	38,729,000	38,729,000	18,867,707	2,040,926
					-	129,000			35,959,074	
					-	-			-	729,000
					-	-			729,000	
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	21,956,000	-	78,956,000	78,956,000	27,131,272	3,615,496
					57,000,000	-			35,731,604	
					-	-			-	971,900
					-	-			39,608,900	
			20	200000 業務費	19,006,000	-	20,706,000	20,706,000	8,367,272	3,576,496
					2,000,000	-300,000			16,157,604	
					-	-			-	971,900
					-	-			971,900	
			40	400000 獎補助費	2,950,000	-	58,250,000	58,250,000	18,764,000	39,000
					55,000,000	300,000			19,574,000	
					-	-			-	-
					-	-			38,637,000	
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	109,114,000	-	109,114,000	109,114,000	40,142,921	6,209,886
					-	-			84,029,764	
					-	-			-	-
					-	-			18,874,350	
			20	200000 業務費	109,114,000	-	109,114,000	109,114,000	40,142,921	6,209,886
					-	-			84,029,764	
					-	-			-	-
					-	-			18,874,350	
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	2,617,000	441,263	259,807
					-	-			2,357,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	2,617,000	441,263	259,807
					-	-			2,357,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	2,617,000	-	2,617,000	2,617,000	441,263	259,807
					-	-			2,357,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				5918380620000 接受補助業務支出	-	-	21,716,000	21,716,000	16,059,288	2,856,712
					21,716,000	-			16,059,288	-
					-	-			-	-
					-	-			2,800,000	-
	01			5918380620100 接受中央政府補助業務支出	-	-	1,900,000	1,900,000	-	1,600,000
					1,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			300,000	-
			20	200000 業務費	-	-	1,900,000	1,900,000	-	1,600,000
					1,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			300,000	-
	02			5918380620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	19,816,000	19,816,000	16,059,288	1,256,712
					19,816,000	-			16,059,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,500,000	-
			10	100000 人事費	-	-	3,300,000	3,300,000	3,121,986	178,014
					3,300,000	-			3,121,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	-	-	16,516,000	16,516,000	12,937,302	1,078,698
					16,516,000	-			12,937,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,500,000	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	905,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-894,500	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	905,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-894,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,800,000	-	905,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-894,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	611,501,000	20,000,000	726,300,058	725,394,558	298,946,089	24,566,970
					78,716,000	-	-	-	622,530,089	-
					-64,900	-	-	-	-	3,321,900
					16,147,958	-	-	-	78,297,499	-
90				5918380900000 一般建築及設備	243,636,000	5,900,000	249,600,900	249,600,900	16,923,176	812,245
					-	-	-	-	220,426,334	-
					64,900	-	-	-	-	28,362,321
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	28,362,321	-
	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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5918380900200 營建工程*	47,504,000	5,900,000	53,404,000	53,404,000	16,841,676	719,033
					-	-	-	-	24,322,646	-
					-	-	-	-	-	28,362,321
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	28,362,321	-
			30	300000 設備及投資*	47,504,000	5,900,000	53,404,000	53,404,000	16,841,676	719,033
					-	-	-	-	24,322,646	-
					-	-	-	-	-	28,362,321
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	28,362,321	-

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
04				5918380900400 其他設備*	1,336,000	-	1,400,900	1,400,900	81,500	86,321
					-	-			1,314,579	-
					64,900	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,336,000	-	1,400,900	1,400,900	81,500	86,321
					-	-			1,314,579	-
					64,900	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	243,636,000	5,900,000	249,600,900	249,600,900	16,923,176	812,245
					-	-			220,426,334	-
					64,900	-			-	28,362,321
					-	-			-	-
				經資門合計	855,137,000	25,900,000	975,900,958	974,995,458	315,869,265	25,379,215
					78,716,000	-			842,956,423	-
					-	-			-	31,684,221
					16,147,958	-			106,659,820	-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	11,729,715	-	11,729,715	11,729,715	-	-
					-	-			11,729,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	11,729,715	-	11,729,715	11,729,715	-	-
					-	-			11,729,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,707,205	-	11,707,205	11,707,205	-	-
					-	-			11,707,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,510	-	22,510	22,510	-	-
					-	-			22,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
03				8918380030000 公務人員各項補助	5,930,678	-	5,930,678	5,930,678	3,338,317	-
					-	-			5,930,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	5,930,678	-	5,930,678	5,930,678	3,338,317	-
					-	-			5,930,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,718,350	-	1,718,350	1,718,350	221,530	-
					-	-			1,718,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,212,328	-	4,212,328	4,212,328	3,116,787	-
					-	-			4,212,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8918380080000 災害準備金	133,771,153	-	133,771,153	133,771,153	30,303,315	257,689
					-	-			133,513,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918380080100 災害準備金	133,771,153	-	133,771,153	133,771,153	30,303,315	257,689
					-	-			133,513,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,339,278	-	8,339,278	8,339,278	2,042,315	253,138
					-	-			8,086,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	125,431,875	-	125,431,875	125,431,875	28,261,000	4,551
					-	-			125,427,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				統籌科目合計	151,431,546	-	151,431,546	151,431,546	33,641,632	257,689
					-	-			151,173,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,006,568,546	25,900,000	1,127,332,504	1,126,427,004	349,510,897	25,636,904
					78,716,000	-			994,130,280	-
					-	-			-	31,684,221
					16,147,958	-			106,659,820	-

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12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
103	03				罰款及賠償收入	392,298	392,298	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	392,298	392,298	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	392,298	392,298	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	392,298	392,298	-	-	-
						-	-	-	-	-
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	880	192,470	2,637,431
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,929,901	100,000	880	192,470	2,637,431
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,929,901	100,000	880	192,470	2,637,431
						-	-	-	-	-
					小計	2,929,901	100,000	880	192,470	2,637,431
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,551,111	500,000	13,000	164,110	1,887,001
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,551,111	500,000	13,000	164,110	1,887,001
						-	-	-	-	-

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12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	(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	3,000	32,260	-	1,002,770
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	1,016,081	-	10,000	131,850	-	884,231
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,551,111	500,000	13,000	164,110	-	1,887,001
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,597,991	771,777	10,279	350,514	-	3,475,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	4,597,991	771,777	10,279	350,514	-	3,475,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,716,006	771,777	10,279	350,514	-	2,593,715
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,597,991	771,777	10,279	350,514	-	3,475,700
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,384,922	475,371	118,858	2,007,418	-	2,902,133
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	5,384,922	475,371	118,858	2,007,418	-	2,902,133
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,584,922	475,371	68,858	1,957,418	-	2,152,133
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	800,000	-	50,000	50,000	-	750,000
						-	-	-	-	-	-
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	8,185	-	4,662,893	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,671,078	8,185	-	4,662,893	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,671,078	8,185	-	4,662,893	-	-
						-	-	-	-	-	-

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12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	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	483,556	118,858	7,487,246	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	23,760,653	3,443,520	143,017	8,194,340	-
						-	-	-	-	-
					總計	23,760,653	3,443,520	143,017	8,194,340	-
						-	-	-	-	-

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12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	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	122,267	735,000	8,028,106	-	-	-	
					7,030,373	122,267	735,000	6,908,106	-	-	-	
					7,030,373	122,267	735,000	6,908,106	-	-	-	
					7,030,373	122,267	735,000	6,908,106	-	-	-	
					7,030,373	122,267	735,000	6,908,106	-	-	-	
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-	
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-	
					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	133,786	1,800,000	14,289,514	-						-	-	
14,423,300	133,786	1,800,000	14,289,514	-						-	-	
14,423,300	133,786	1,800,000	14,289,514	-						-	-	
14,423,300	133,786	1,800,000	14,289,514	-						-	-	
14,423,300	133,786	1,800,000	14,289,514	-						-	-	
14,423,300	133,786	1,800,000	14,289,514	-						-	-	
14,423,300	133,786	1,800,000	14,289,514	-						-	-	
14,423,300	133,786	1,800,000	14,289,514	-						-	-	
14,423,300	133,786	1,800,000	14,289,514	-						-	-	
14,423,300	133,786	1,800,000	14,289,514	-						-	-	
109	16									觀光旅遊規劃與管理	-	-
					43,066,138	1,874,389	19,447,258	41,006,921	-	184,828	184,828	
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
						01				觀光政策發展及規劃	-	-
23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-						-	-	
23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-						-	-	
23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-						-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
					23,900,255	10,859	16,951,296	23,889,396	-	-	-	
				20	觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-
					5,656,189	1,850,100	581,660	3,806,089	-	-	-	
					5,656,189	1,850,100	581,660	3,806,089	-	-	-	
					5,656,189	1,850,100	581,660	3,806,089	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					5,656,189	1,850,100	581,660	3,806,089	-	-	-	
					5,656,189	1,850,100	581,660	3,806,089	-	-	-	
					5,656,189	1,850,100	581,660	3,806,089	-	-	-	
				03	城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-
					13,509,694	13,430	1,914,302	13,311,436	-	184,828	184,828	
					13,509,694	13,430	1,914,302	13,311,436	-	-	-	
					13,509,694	13,430	1,914,302	13,311,436	-	184,828	184,828	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					13,509,694	13,430	1,914,302	13,311,436	-	184,828	184,828	
					13,509,694	13,430	1,914,302	13,311,436	-	-	-	
					13,509,694	13,430	1,914,302	13,311,436	-	184,828	184,828	

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12月31日

頁數：第15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	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	110,000	4,903,270	-	1,131,730	1,131,730
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	110,000	4,903,270	-	1,131,730	1,131,730
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	110,000	4,903,270	-	1,131,730	1,131,730
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						266,643,148	13,345,629	23,668	253,297,519	-	-	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						263,167,048	13,345,629	23,668	249,821,419	-	-	-
					災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,476,100	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	127,080	-	272,920	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						49,381,167	8,641,178	23,668	40,739,989	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,476,100	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						213,385,881	4,577,371	-	208,808,510	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						338,317,959	15,476,071	22,115,926	321,525,330	-	1,316,558	1,316,558
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						329,157,175	15,476,071	22,005,926	313,145,960	-	535,144	535,144
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,511,100	-	110,000	8,379,370	-	1,131,730	1,131,730
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						338,668,275	15,476,071	22,115,926	321,525,330	-	1,666,874	1,666,874

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12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
1000 人事費			162,201,983	
1010 政務人員待遇			1,593,120	
1015 法定編制人員待遇			74,748,031	
1020 約聘僱人員待遇			23,651,335	
1025 技工及工友待遇			5,204,231	
1030 獎金			20,845,879	
1035 其他給與			4,258,613	
1040 加班值班費			9,623,446	
1045 退休退職給付			583,353	
1050 退休離職儲金			10,305,019	
1055 保險			11,388,956	
2000 業務費	37,245,898	15,187,769	3,683,595	100,346,392
2003 教育訓練費				
2006 水電費		886,725		2,073,984
2009 通訊費	1,667,947	30,825	101,622	202,399
2015 權利使用費	1,691,984			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	300			
2024 稅捐及規費		17,458	35,270	46,217
2027 保險費		73,309	5,398	19,259
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	2,150,039	261,214	88,911	237,698
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2051 物品		67,626	811,935	108,716
2054 一般事務費	31,722,898	13,144,526	1,719,829	97,588,119
2066 車輛及辦公器具養護費			32,511	
2069 設施及機械設備養護費		704,096		50,000
2072 國內旅費	10,505	1,990	125,255	
2081 運費				
2084 短程車資	2,225		64,794	20,000
2093 特別費			698,070	

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12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			
	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
3000 設備及投資				
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				35,177
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				35,177
合計	37,245,898	15,187,769	165,885,578	100,381,569

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12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
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	145,977,601	17,129,504	102,904,114	2,357,193
2003 教育訓練費				
2006 水電費			92,777	
2009 通訊費	58,703	59,110	445,420	28,136
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				1,279,484
2021 其他業務租金		30,000	2,250,000	
2024 稅捐及規費			233,538	
2027 保險費		44,675	66,733	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,951,238	793,231	734,362	6,000
2039 委辦費				
2042 國際組織會費	126,875			
2051 物品			600,430	401,375
2054 一般事務費	143,804,610	16,201,477	91,529,216	120,798
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			5,236,259	520,060
2072 國內旅費	9,300	671	2,243	
2081 運費			1,711,600	
2084 短程車資	26,875	340	1,536	1,340
2093 特別費				

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12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			
	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
3000 設備及投資				
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	36,688,074	58,211,000		
4040 對國內團體之捐助	31,810,166			
4085 獎勵及慰問	729,000	1,211,000		
4090 其他補助及捐助	4,148,908	57,000,000		
合計	182,665,675	75,340,504	102,904,114	2,357,193

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12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			
	接受中央政府補助業務支出	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程
1000 人事費		3,121,986		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		3,028,316		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費		93,670		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	300,000	15,437,302		
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		389,602		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		2,587,047		
2036 按日按件計資酬金		320,000		
2039 委辦費	300,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費		12,140,653		
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				

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12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			
	接受中央政府補助業務支出	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程
3000 設備及投資			194,789,109	52,684,967
3005 土地			194,789,109	
3010 房屋建築及設備費				52,684,967
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	300,000	18,559,288	194,789,109	52,684,967

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12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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		11,707,205	1,718,350	
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	1,718,350	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		11,667,205		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			4,212,328	8,086,140
2003 教育訓練費			4,022,328	
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				7,808,900
2036 按日按件計資酬金				179,590
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			190,000	97,650
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				

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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3000 設備及投資	1,314,579			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	1,153,679			
3035 雜項設備費	160,900			
4000 獎補助費		22,510		125,427,324
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				125,427,324
合計	1,314,579	11,729,715	5,930,678	133,513,464

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12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	178,749,524			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	74,748,031			
1020 約聘僱人員待遇	26,679,651			
1025 技工及工友待遇	5,204,231			
1030 獎金	20,845,879			
1035 其他給與	6,016,963			
1040 加班值班費	9,717,116			
1045 退休退職給付	12,250,558			
1050 退休離職儲金	10,305,019			
1055 保險	11,388,956			
2000 業務費	452,867,836			
2003 教育訓練費	4,022,328			
2006 水電費	3,053,486			
2009 通訊費	2,594,162			
2015 權利使用費	1,691,984			
2018 資訊服務費	1,279,484			
2021 其他業務租金	2,669,902			
2024 稅捐及規費	332,483			
2027 保險費	209,374			
2033 臨時人員酬金	10,395,947			
2036 按日按件計資酬金	6,722,283			
2039 委辦費	300,000			
2042 國際組織會費	126,875			
2051 物品	1,990,082			
2054 一般事務費	408,259,776			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,511			
2069 設施及機械設備養護費	6,510,415			
2072 國內旅費	149,964			
2081 運費	1,711,600			
2084 短程車資	117,110			
2093 特別費	698,070			

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12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	248,788,655			
3005 土地	194,789,109			
3010 房屋建築及設備費	52,684,967			
3030 資訊軟硬體設備費	1,153,679			
3035 雜項設備費	160,900			
4000 獎補助費	220,384,085			
4040 對國內團體之捐助	31,810,166			
4085 獎勵及慰問	1,962,510			
4090 其他補助及捐助	186,611,409			
合計	1,100,790,100			

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12月31日

頁數：第26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	52,607,470	0	0	0	1,950	111,320	0	0	52,720,740
本年度	44,413,130	0	0	0	0	0	0	0	44,413,130
04010100 罰金罰鍰	11,532,281	0	0	0	0	0	0	0	11,532,281
04010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	428,267	0	0	0	0	0	0	0	428,267
05010100 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010200 證照費	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000
07010200 權利金	443,106	0	0	0	0	0	0	0	443,106
07010300 租金收入	2,250,732	0	0	0	0	0	0	0	2,250,732
07050100 廢舊物資售價	31,490	0	0	0	0	0	0	0	31,490
09010200 計畫型補助收入	14,915,600	0	0	0	0	0	0	0	14,915,600
12020100 收回以前年度歲出	64,203	0	0	0	0	0	0	0	64,203

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12月31日

頁數：第27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)			
12021000 其他雜項收入	14,187,451	0	0	0	0	0	0	0	14,187,451
以前年度	8,194,340	0	0	0	1,950	111,320	0	0	8,307,610
一、以前年度應收(保留) 數	8,194,340	0	0	0	0	0	0	0	8,194,340
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	192,470	0	0	0	0	0	0	0	192,470
107年度 03010100 罰金罰鍰	32,260	0	0	0	0	0	0	0	32,260
107年度 03010200 息金	131,850	0	0	0	0	0	0	0	131,850
108年度 03010100 罰金罰鍰	350,514	0	0	0	0	0	0	0	350,514
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,957,418	0	0	0	0	0	0	0	1,957,418
109年度 04010200 息金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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

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12月31日

頁數：第28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)			
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
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	111,320	0	0	111,320
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	0	0	0	0
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

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12月31日

頁數：第29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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

頁數：第30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	1,315,655,610	21,684,221	0	0	0	10,445,591	541	9,500,000	5,059,772	9,500,000	1,342,726,191	100,611,962
本年度	994,130,280	31,684,221	0	0	0	0	541	0	0	0	1,025,815,042	100,611,962
一、本年度經費	842,956,423	31,684,221	0	0	0	0	541	0	0	0	874,641,185	100,354,273
0253480100 行銷出版暨媒體服務	32,264,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,264,998	6,983,002
0253480200 傳播事業輔導及發展	15,187,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,187,769	704,231
0359010100 行政管理	165,885,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,885,578	1,886,980
0359140100 市政及觀光綜合行銷	100,381,569	0	0	0	0	0	541	0	0	0	100,382,110	1,423,890
0359160100 觀光政策發展及規劃	170,632,326	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	172,982,326	15,290,674
0359160200 觀光產業管理業務	35,731,604	971,900	0	0	0	0	0	0	0	0	36,703,504	42,252,496
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	84,029,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,029,764	25,084,236
0359180100 視聽製作及資訊業務	2,357,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,193	259,807
0359620100 接受中央政府補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000

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12月31日

頁數：第31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)		
0359620200 接受中央各部會補助業務 支出	16,059,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,059,288	3,756,712
0359900100* 土地購置	194,789,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,789,109	6,891
0359900200* 營建工程	24,322,646	28,362,321	0	0	0	0	0	0	0	0	52,684,967	719,033
0359900400* 其他設備	1,314,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,579	86,321
二、統籌科目	151,173,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,173,857	257,689
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,729,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,729,715	0
0989030100 公務人員各項補助	5,930,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,678	0
0989080100 災害準備金	133,513,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,513,464	257,689
以前年度	321,525,330	0	0	0	0	10,445,591	0	0	5,059,772	0	326,911,149	0
一、以前年度應付(保留)數	321,525,330	0	0	0	0	0	0	0	5,059,772	0	316,465,558	0
109年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	6,908,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,908,106	0
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

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12月31日

頁數：第32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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0359140100 市政及觀光綜合行銷	14,289,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,289,514	0
109年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	23,889,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,889,396	0
109年度 0359160200 觀光產業管理業務	3,806,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,806,089	0
109年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	13,311,436	0	0	0	0	0	0	0	156,502	0	13,154,934	0
109年度 0359900200* 營建工程	4,903,270	0	0	0	0	0	0	0	4,903,270	0	0	0
109年度 0989080100 災害準備金	249,821,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,821,419	0
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	10,445,591	0	0	0	0	10,445,591	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	10,359,763	0	0	0	0	10,359,763	0
墊付款	0	-10,000,000	0	0	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000	-10,000,000	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12月31日

頁數：第33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)		
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	9,500,000	-10,000,000	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	629,874,283	負債	219,450,965
流動資產	273,286,270	流動負債	196,823,655
專戶存款	218,086,971	應付代收款	196,455,063
零用金	0	其他應付款	368,592
應收帳款	17,757,663	預收款	0
其他應收款	541	預收其他政府款	0
應收其他政府款	4,090,000	長期負債	995,402
預付款	33,351,095	應付租賃款	995,402
固定資產	352,226,592	其他負債	21,631,908
土地	306,007,425	存入保證金	6,486,065
房屋建築及設備	23,405,128	應付保管款	15,145,843
累計折舊－房屋建築及設備	-15,163,915	淨資產	410,423,318
機械及設備	31,843,820	資產負債淨額	410,423,318
累計折舊－機械及設備	-29,258,078	資產負債淨額	410,423,318
交通及運輸設備	8,015,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,592,996		
雜項設備	70,561,027		
累計折舊－雜項設備	-67,712,159		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-420,192		
購建中固定資產	30,666,299		
無形資產	3,990,093		
權利	358,445		
電腦軟體	3,631,648		
其他資產	371,328		
暫付款	0		
存出保證金	371,328		
合 計	629,874,283	合 計	629,874,283
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12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	367,084,992	1,397,450,191
公庫撥入數	340,731,041	1,342,726,191
罰款及賠償收入	6,224,459	17,258,728
規費收入	44,000	360,000
財產收益	315,691	2,779,266
補助及協助收入	19,005,600	19,005,600
捐獻及贈與收入	0	586,000
其他收入	764,201	14,734,406
支出	348,802,196	1,253,745,685
繳付公庫數	11,299,498	52,720,740
人事支出	11,455,254	179,022,444
業務支出	262,243,476	518,000,867
獎補助支出	63,424,325	389,826,595
財產損失	0	109,995,522
利息費用及手續費	30,994	30,994
折舊、折耗及攤銷	348,649	4,148,523
收支餘絀	18,282,796	143,704,506

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國110年12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	
	110103001納入集中支付	201,485,672		
	110103002一般銀行存款	15,151,686		
	110103003代扣繳專戶	1,449,613		
	合 計		218,086,971	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國110年12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	
	110303應收帳款			
	合計	17,757,663	17,757,663	

臺北市政府觀光傳播局

其他應收款明細表

中華民國110年12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	
	110398001經費賸餘待納庫	541		
	合計		541	

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12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	
	110501應收其他政府款	4,090,000		
	合計		4,090,000	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國110年12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	30,758,195		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,592,900		
	合 計		33,351,095	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國110年12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	
	180101001代辦經費	0		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		0	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國110年12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	
	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12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	
	210302001公用事業費款	192,304		
	210302002健保費	468,999		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	177,491		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	542,437		
	210302007代辦經費	1,103,604		
	210302008各項費款	68,382		
	210302019其他	445,124		
	210302020劃撥書款	5,843		
	210302021秋冬國民旅遊補助	0		
	210302023旅館防疫輔導	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	146,992,429		
	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	31,669,600		
	合 計		196,455,063	

臺北市政府觀光傳播局

其他應付款明細表

中華民國110年12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	
	210399002非預算 合計	368,592	368,592	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		0	
	合計		0	

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12月31日

頁數：第46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 合 計	0	0	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第47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	5,913,280		
	280301004保固保證金	530,505		
	280301009其他	42,280		
	合 計		6,486,065	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,145,843		
	合計		15,145,843	

臺北市政府觀光傳播局
保管有價證券明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第49頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合 計	319	319	

臺北市政府觀光傳播局
應付保管有價證券明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第50頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合計	319	319	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第51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12月31日

頁數：第52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12月31日

頁數：第53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	98,297	218,562	-167,847	8,241,213
機械及設備	34,063,352	-30,272,355	279,600	2,499,132	1,014,277	2,585,742
交通及運輸設備	9,284,632	-8,600,440	50,920	1,319,880	1,007,444	422,676
雜項設備	75,797,750	-71,426,133	730,350	5,967,073	3,713,974	2,848,868
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	424,661	0	0	66,216	0	358,445
小 計	340,476,565	-129,165,421	223,776,276	124,061,324	9,438,273	320,464,369
租賃資產	876,032	-115,456	1,378,657	380,128	-304,736	1,454,369
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,538,680	0	29,457,919	330,300	0	30,666,299
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,868	0	4,014,051	404,271	0	3,631,648
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	37,997,897	4,261,969	-304,736	35,752,316
合 計	342,913,145	-129,280,877	261,774,173	128,323,293	9,133,537	356,216,685

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12月31日

頁數：第54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261,774,173元，較取得財產合計數228,805,704元，增加32,968,469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578,370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。5.帳務錯誤調整(轉帳類別註記選錯)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加330,300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12月31日

頁數：第55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	1,029,523	748,720	995,402
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12月31日

頁數：第56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	54,138,000	1,343,312,191	1,397,450,191	收入
		1,342,726,191	1,342,726,191	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,258,728		17,258,728	罰款及賠償收入
規費收入	360,000		360,000	規費收入
財產收入	2,779,266		2,779,266	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	19,005,600		19,005,600	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	14,734,406		14,734,406	其他收入
歲出	1,100,790,100	152,955,585	1,253,745,685	支出
		52,720,740	52,720,740	繳付公庫數
人事費	178,749,524	272,920	179,022,444	人事支出
業務費	452,867,836	65,133,031	518,000,867	業務支出
獎補助費	220,384,085	169,442,510	389,826,595	獎補助支出
設備及投資	248,788,655	-248,788,655		
		109,995,522	109,995,522	財產損失
				投資損失
債務費		30,994	30,994	利息費用及手續費
		4,148,523	4,148,523	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,046,652,100	1,190,356,606	143,704,506	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12月31日

頁數:第57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)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數248,788,655元，其中195,821,857元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數248,788,655元，其中24,224,349元係支付大稻埕遊客中心整修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三) 預算項目「設備及投資」執行數248,788,655元，其中380,128元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(四) 預算項目「設備及投資」執行數248,788,655元，其中28,362,321元係支付大稻埕遊客中心整修工程預付款等，另已列為平衡表相關科目表達。</p> <p>(五) 預算項目「業務費」執行數452,867,836元，其中38,931,499元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(六) 預算項目「獎補助費」執行數220,384,085元，其中39,366,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二) 會計科目「利息費用及手續費」30,994元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,148,523元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(四) 會計科目「捐獻及贈與收入」586,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(五) 會計科目「財產損失」109,995,522元，其中53,586元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。</p> <p>(六) 會計科目「財產損失」109,995,522元，其中109,941,936元係國有財產署辦理都更，廢止撥用土地所發生之損失。</p> <p>三、其他：</p> <p>(一) 會計科目「人事支出」179,022,444元，其中272,920元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(二) 會計科目「業務支出」518,000,867元，其中104,064,530元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(三) 會計科目「獎補助支出」389,826,595元，其中208,808,510元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

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12月31日

第58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	196,149	392,298	196,149	392,298	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	283,338	566,676	283,338	566,676	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	924,871	1,849,741	924,871	1,849,741	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,368,105	2,929,901	1,368,105	2,929,901	-	-
	880	192,470	880	192,470	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	767,515	1,535,030	767,515	1,535,030	-	-
	3,000	32,260	3,000	32,260	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	508,041	1,016,081	508,041	1,016,081	-	-
	10,000	131,850	10,000	131,850	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,873,013	3,716,006	1,873,013	3,716,006	-	-
	10,279	350,514	10,279	350,514	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	440,993	881,985	440,993	881,985	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,833,852	4,584,922	1,833,852	4,584,922	-	-
	68,858	1,957,418	68,858	1,957,418	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	400,000	800,000	400,000	800,000	-	-
	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
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12月31日

第59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	8,595,877	23,760,653	8,595,877	23,760,653	-	-
	143,017	8,194,340	143,017	8,194,340	-	-

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12月31日

第60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	1,762,000	16,022,000	1,762,000	16,022,000	-	-
	820,213	11,532,281	820,213	11,532,281	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	150,000	1,500,000	150,000	1,500,000	-	-
	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	500,000	50,000	500,000	-	-
	52,066	428,267	52,066	428,267	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	65,000	65,000	65,000	65,000	-	-
	3,000	40,000	3,000	40,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	73,000	323,000	73,000	323,000	-	-
	38,000	320,000	38,000	320,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	950,000	2,000,000	950,000	2,000,000	-	-
	72,614	443,106	72,614	443,106	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	197,000	2,297,000	197,000	2,297,000	-	-
	189,139	2,250,732	189,139	2,250,732	-	-
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	19,816,000	19,816,000	19,816,000	19,816,000	-	-
	9,500,000	14,915,600	14,915,600	14,915,600	-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	1,523,000	16,400,000	1,523,000	16,400,000	-	-
	281,449	14,187,451	281,449	14,187,451	-	-
合 計	24,586,000	58,923,000	24,586,000	58,923,000	-	-
	11,156,481	44,413,130	16,572,081	44,413,130	-5,415,600	-

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12月31日

第61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	0	7,030,373	0	7,030,373	-	-
	735,000	6,908,106	735,000	6,908,106	-	-
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	1,933,786	14,423,300	1,933,786	14,423,300	-	-
	1,800,000	14,289,514	1,800,000	14,289,514	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	13,900,255	23,900,255	13,900,255	23,900,255	-	-
	16,951,296	23,889,396	16,951,296	23,889,396	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	419,500	5,656,189	419,500	5,656,189	-	-
	581,660	3,806,089	581,660	3,806,089	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	1,771,230	13,168,364	1,771,230	13,168,364	-	-
	1,757,800	13,154,934	1,757,800	13,154,934	-	-
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	7,906,554	263,167,048	7,906,554	263,167,048	-	-
	-	249,821,419	0	249,821,419	-	-
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	25,931,325	331,941,629	25,931,325	331,941,629	-	-
	21,825,756	316,465,558	21,825,756	316,465,558	-	-

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12月31日

第62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	18,209,000	39,248,000	18,209,000	39,248,000	-	-
	14,683,460	32,264,998	14,683,460	32,264,998	-	-
110-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	2,585,000	15,892,000	2,585,000	15,892,000	-	-
	6,034,158	15,187,769	6,034,158	15,187,769	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	6,355,958	167,772,558	208,000	167,772,558	6,147,958	-
	9,999,031	165,885,578	9,819,031	165,885,578	180,000	-
110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	43,987,000	101,806,000	43,987,000	101,806,000	-	-
	55,075,654	100,381,569	55,076,195	100,382,110	-541	-541
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	69,058,000	188,273,000	69,058,000	188,273,000	-	-
	127,708,586	172,982,326	127,708,586	172,982,326	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	61,214,000	78,956,000	61,214,000	78,956,000	-	-
	27,131,272	36,703,504	27,131,272	36,703,504	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	29,396,000	109,114,000	29,396,000	109,114,000	-	-
	40,008,888	84,029,764	40,008,888	84,029,764	-	-
110-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	340,000	2,617,000	340,000	2,617,000	-	-
	441,263	2,357,193	441,263	2,357,193	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	19,816,000	19,816,000	19,816,000	19,816,000	-	-
	16,059,288	16,059,288	16,059,288	16,059,288	-	-
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*	0	53,404,000	0	53,404,000	-	-
	-712,833	52,684,967	-712,833	52,684,967	-	-

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12月31日

第63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
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	64,900	1,400,900	64,900	1,400,900	-	-
	81,500	1,314,579	81,500	1,314,579	-	-
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	0	11,729,715	0	11,729,715	-	-
	-	11,729,715	0	11,729,715	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	302,584	5,930,678	302,584	5,930,678	-	-
	302,584	5,930,678	302,584	5,930,678	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	13,706,038	133,771,153	13,706,038	133,771,153	-	-
	30,213,365	133,513,464	30,213,365	133,513,464	-	-
合計	266,934,480	1,126,427,004	260,786,522	1,126,427,004	6,147,958	-
	327,026,216	1,025,814,501	326,846,757	1,025,815,042	179,459	-541

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12月31日

第64頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	轉帳傳票	380641101201024	110/12/31	其他應收款-減列支出實現數改列賸餘繳庫數	541
合計					541

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12月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 額
公庫結存	110	12 31			218,086,971
集中支付保管款				201,485,672	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				15,145,843	
代繳款專戶-公用事業費款				192,304	
代繳款專戶-健保費				468,999	
代繳款專戶-勞保費				177,491	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				542,437	
代繳款專戶-各項費款				68,382	
劃撥帳號書款收入				5,843	
帳面結存	110	12 31			218,086,971
經費結存－存款－納入集中支付				201,485,672	
經費結存－存款				16,601,299	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員徐浩嚴

秘書室 主任 謝佩君

科員何劭威

會計室 主任 林佳樺

臺北市政府 觀光傳播局 主任 劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年01月07日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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...

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月07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 ²)	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 ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	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	增減原因	

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

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

無任何增減記錄

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月07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
314010103- 0000802-0000802	個人電腦 Apple iPad Air 4 平板2020 iPad Air 4 平板(10.9吋/WiFi/64G)	臺 1	0 16,600	0 16,600	16,600 16,600	110/12/16 價購	
501030401- 0000013-0000013	沙發椅 沙發三人份、單人份、大、小茶几各乙張	組 1	0 27,450	0 27,450	27,450 27,450	110/12/10 其他(財產重新列帳辦理 移撥程序)	1101210北市觀秘 1103047504
	第三類小計						
增	項： 1 列帳價值： 16,600	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 27,450	項： 2 列帳價值： 44,050			
加	數量： 1 帳面價值： 16,600	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 27,450	數量： 2 帳面價值： 44,050			
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			
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			
本期 折舊	148,405	10,963	90,139	249,507			

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月07日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

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

	公共用	事業用	非公用	
增加	項： 2 列帳價值： 44,050 數量： 2 帳面價值： 44,050	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

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月07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

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111年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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	8,153,634	0	0		8,129,580
三. 機械及設備	數量	752	1	0	148,405	753
	價值	4,170,947	16,600	0		4,039,142
四. 交通及運輸設備	數量	135	0	0	10,963	135
	價值	433,054	0	0		422,091
五. 什項設備	數量	475	1	0	90,139	476
	價值	2,652,667	27,450	0		2,589,978
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	363,963	0	0		358,445
小計	總值	321,781,690	44,050	0	279,079	321,546,661

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111年01月07日

財產性質：公共用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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	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	1	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	1,649	196
	價值	195,639	0	0		193,990
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	210,529	0	0	1,649	208,880

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111年01月07日

財產性質：非公用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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	321,992,219	44,050	0	280,728	321,755,541

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。