

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國110年9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(丙)

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9月30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	13,130,000	896,011	-	-3,849,067
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	17,522,000	17,522,000	12,780,000	896,011	-	-3,789,570
		01		04183800101 罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	11,700,000	896,011	-	-2,709,570
		02		04183800102 息金	1,500,000	1,500,000	1,080,000	-	-	-1,080,000
	03			04183800300 賠償收入	500,000	500,000	350,000	-	-	-59,497
		01		04183800301 一般賠償收入	500,000	500,000	350,000	-	-	-59,497
05				05180000000 規費收入	388,000	388,000	194,000	25,000	-	28,000
	01			05183800100 行政規費收入	388,000	388,000	194,000	25,000	-	28,000
		01		05183800101 審查費	65,000	65,000	-	21,000	-	30,000
		02		05183800102 證照費	323,000	323,000	194,000	4,000	-	-2,000
07				07180000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	2,416,000	186,439	-	-331,083
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	2,416,000	186,439	-	-362,573
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	700,000	18,440	-	-340,458
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	1,716,000	167,999	-	-22,115
	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	14,689,000	129,613	-	-732,750
	02			12183800200 雜項收入	16,400,000	16,400,000	14,689,000	129,613	-	-732,750

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9月30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	-	-	-	-	64,203	
				收回以前年度歲出	-	-	64,203	-		
		10		12183800210	16,400,000	16,400,000	14,689,000	129,613	-796,953	
				其他雜項收入	-	-	13,892,047	-		
				經常門合計	39,107,000	39,107,000	30,429,000	1,237,063	-4,884,900	
					-	-		25,544,100		
				總計	39,107,000	39,107,000	30,429,000	1,237,063	-4,884,900	
					-	-		25,544,100		

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9月30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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
48				出版及媒體輔導管理	55,140,000	-	55,140,000	25,380,000	2,261,764	6,382,540
					-	-			18,997,460	
					-	-			-	200,279
					-	-			-	
	01			行銷出版暨媒體服務	39,248,000	-	39,248,000	15,511,000	1,890,436	3,375,938
					-	-			12,135,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,248,000	-	39,248,000	15,511,000	1,890,436	3,375,938
					-	-			12,135,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	15,892,000	-	15,892,000	9,869,000	371,328	3,006,602
					-	-			6,862,398	
					-	-			-	200,279
					-	-			-	-
			20	業務費	15,892,000	-	15,892,000	9,869,000	371,328	3,006,602
					-	-			6,862,398	
					-	-			-	200,279
					-	-			-	-
	01			一般行政	150,995,000	-	151,624,600	140,156,600	12,513,560	10,846,425
					-	-			129,310,175	
					629,600	-			-	1,665,697
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	150,995,000	-	151,624,600	140,156,600	12,513,560	10,846,425
					-	-			129,310,175	
					629,600	-			-	1,665,697
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	147,437,000	-	147,437,000	136,657,000	12,225,666	9,801,180
					-	-			126,855,820	
					-	-			-	1,535,697
					-	-			-	-

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9月30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	業務費	3,558,000	-	4,187,600	3,499,600	287,894	1,045,245
					-	-			2,454,355	
					629,600	-			-	130,000
					-	-			-	-
14				綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	28,162,000	2,435,402	14,277,775
					-	-			13,884,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政及觀光綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	28,162,000	2,435,402	14,277,775
					-	-			13,884,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	93,456,000	-	93,456,000	28,132,000	2,430,200	14,271,259
					-	-			13,860,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	5,202	6,516
					-	-			23,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				觀光旅遊規劃與管理	307,343,000	12,000,000	319,343,000	135,485,000	14,879,014	64,754,807
					-	-			70,730,193	
					-	-			-	3,734,687
					-	-			-	-
	01			觀光政策發展及規劃	176,273,000	12,000,000	188,273,000	69,658,000	10,582,519	37,627,269
					-	-			32,030,731	
					-	-			-	2,754,839
					-	-			-	-
			20	業務費	137,673,000	12,000,000	149,544,000	44,867,000	7,932,519	26,970,041
					-	-129,000			17,896,959	
					-	-			-	2,025,839
					-	-			-	-

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9月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	38,600,000	-	38,729,000	24,791,000	2,650,000	10,657,228
					-	129,000			14,133,772	
					-	-			-	729,000
	02			觀光產業管理業務	21,956,000	-	21,956,000	13,909,000	620,373	9,546,006
					-	-			4,362,994	
					-	-			-	971,900
			20	業務費	19,006,000	-	19,006,000	12,199,000	470,373	8,466,006
					-	-			3,732,994	
					-	-			-	971,900
			40	獎補助費	2,950,000	-	2,950,000	1,710,000	150,000	1,080,000
					-	-			630,000	
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	109,114,000	-	109,114,000	51,918,000	3,676,122	17,581,532
					-	-			34,336,468	
					-	-			-	7,948
			20	業務費	109,114,000	-	109,114,000	51,918,000	3,676,122	17,581,532
					-	-			34,336,468	
					-	-			-	7,948
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	2,074,000	859,828	283,952
					-	-			1,790,048	
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	2,074,000	859,828	283,952
					-	-			1,790,048	
					-	-			-	-

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9月30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 (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	業務費	2,617,000	-	2,617,000	2,074,000	859,828	283,952
					-	-			1,790,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,800,000	-	1,170,400	-	-	-
					-	-			-	-
					-629,600	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,170,400	-	-	-
					-	-			-	-
					-629,600	-			-	-
					-	-			-	-
			60	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	331,257,600	32,949,568	96,545,499
					-	-			234,712,101	-
					-	-			-	5,600,663
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	243,636,000	5,900,000	249,536,000	225,085,000	3,194,503	25,075,632
					-	-			200,009,368	-
					-	-			-	24,959,620
					-	-			-	-
	01			土地購置*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	-	6,891
					-	-			194,789,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	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9月30日

頁數：第7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)
	02			營建工程*	47,504,000	5,900,000	53,404,000	28,953,000	3,044,503	24,965,820
					-	-			3,987,180	
					-	-			-	24,959,620
			30	設備及投資*	47,504,000	5,900,000	53,404,000	28,953,000	3,044,503	24,965,820
					-	-			3,987,180	
					-	-			-	24,959,620
	04			其他設備*	1,336,000	-	1,336,000	1,336,000	150,000	102,921
					-	-			1,233,079	
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,336,000	-	1,336,000	1,336,000	150,000	102,921
					-	-			1,233,079	
					-	-			-	-
				資本門合計	243,636,000	5,900,000	249,536,000	225,085,000	3,194,503	25,075,632
					-	-			200,009,368	
					-	-			-	24,959,620
				經資門合計	855,137,000	17,900,000	873,037,000	556,342,600	36,144,071	121,621,131
					-	-			434,721,469	
					-	-			-	30,560,283
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,836,949	-	9,836,949	9,836,949	946,383	-
					-	-			9,836,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,836,949	-	9,836,949	9,836,949	946,383	-
					-	-			9,836,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	人事費	9,814,439	-	9,814,439	9,814,439	946,383	-
					-	-		9,814,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	22,510	-	22,510	22,510	-	-
					-	-		22,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	5,479,873	-	5,479,873	5,479,873	161,835	4,217,633
					-	-		1,262,240	-	4,217,633
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	5,479,873	-	5,479,873	5,479,873	161,835	4,217,633
					-	-		1,262,240	-	4,217,633
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,372,820	-	1,372,820	1,372,820	145,835	181,900
					-	-		1,190,920	-	181,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,107,053	-	4,107,053	4,107,053	16,000	4,035,733
					-	-		71,320	-	4,035,733
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	107,620,723	-	107,620,723	88,917,525	5,360,052	19,377,698
					-	-		69,539,827	-	160,425
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	107,620,723	-	107,620,723	88,917,525	5,360,052	19,377,698
					-	-		69,539,827	-	160,425
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	9,582,848	-	9,582,848	6,279,650	649,552	1,903,647	
				-	-	-	-	4,376,003	-	
				-	-	-	-	-	160,425	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	98,037,875	-	98,037,875	82,637,875	4,710,500	17,474,051	
				-	-	-	-	65,163,824	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	122,937,545	-	122,937,545	104,234,347	6,468,270	23,595,331	
				-	-	-	-	80,639,016	-	
				-	-	-	-	-	4,378,058	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	978,074,545	17,900,000	995,974,545	660,576,947	42,612,341	145,216,462	
				-	-	-	-	515,360,485	-	
				-	-	-	-	-	34,938,341	
				-	-	-	-	-	-	

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9月30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	-	128,763	2,701,138
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,929,901	100,000	-	128,763	2,701,138
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,929,901	100,000	-	128,763	2,701,138
						-	-	-	-	-
					小計	2,929,901	100,000	-	128,763	2,701,138
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,551,111	500,000	-	55,360	1,995,751
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,551,111	500,000	-	55,360	1,995,751
						-	-	-	-	-

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9月30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	-	27,260	-	1,007,770
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	1,016,081	-	-	28,100	-	987,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,551,111	500,000	-	55,360	-	1,995,751
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,597,991	771,777	38,000	185,735	-	3,640,479
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	4,597,991	771,777	38,000	185,735	-	3,640,479
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,716,006	771,777	38,000	185,735	-	2,758,494
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,597,991	771,777	38,000	185,735	-	3,640,479
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,384,922	275,371	40,150	1,781,610	-	3,327,941
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	5,384,922	275,371	40,150	1,781,610	-	3,327,941
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,584,922	275,371	40,150	1,781,610	-	2,527,941
						-	-	-	-	-	-
			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9月30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	40,150	7,261,438	-
						-	-	-	-	3,336,126
					經常門合計	23,760,653	2,987,787	78,150	7,631,296	-
						-	-	-	-	13,141,570
					總計	23,760,653	2,987,787	78,150	7,631,296	-
						-	-	-	-	13,141,570

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9月30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	-							
					8,150,373	-	-	7,293,106	-	857,267	-							
					8,150,373	-	-	7,293,106	-	857,267	-							
	01				行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					7,030,373	-	-	6,173,106	-	857,267	-							
					7,030,373	-	-	6,173,106	-	857,267	-							
					7,030,373	-	-	6,173,106	-	857,267	-							
			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	-							
	01				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							
					43,066,138	-	-	16,121,563	-	26,944,575	341,330							
					43,066,138	-	-	16,121,563	-	26,944,575	341,330							
	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9月30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
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	-	401,325	243,665,023	-	22,978,125	100,238
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						263,167,048	-	401,325	240,188,923	-	22,978,125	100,238
					災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,476,100	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	15,171	254,192	-	145,808	18,728
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						49,381,167	-	386,154	31,843,733	-	17,537,434	81,510
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,476,100	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						213,385,881	-	-	208,090,998	-	5,294,883	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						338,317,959	-	401,325	284,032,176	-	54,285,783	2,013,598
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						329,157,175	-	401,325	276,093,106	-	53,064,069	791,884
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,511,100	-	-	7,939,070	-	1,572,030	1,572,030
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						338,668,275	-	401,325	284,032,176	-	54,636,099	2,363,914

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9月30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			126,855,820	
1010 政務人員待遇			1,327,600	
1015 法定編制人員待遇			62,527,898	
1020 約聘僱人員待遇			18,663,631	
1025 技工及工友待遇			4,325,851	
1030 獎金			20,565,879	
1035 其他給與			2,574,709	
1040 加班值班費			3,123,830	
1045 退休退職給付			583,353	
1050 退休離職儲金			7,527,052	
1055 保險			5,636,017	
2000 業務費	12,135,062	6,862,398	2,454,355	13,860,741
2003 教育訓練費				
2006 水電費		568,486		
2009 通訊費	1,201,425	22,062	100,299	196,269
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	1,678,996	76,654	19,000	146,550
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,614	675,351	66,367
2054 一般事務費	8,056,941	5,597,727	1,172,529	13,418,607
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351	
2069 設施及機械設備養護費		466,546		
2072 國內旅費	1,400		3,327	
2081 運費				
2084 短程車資			38,570	
2093 特別費			382,260	
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9月30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	12,135,062	6,862,398	129,310,175	13,884,225

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9月30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	17,896,959	3,732,994	34,336,468	1,790,048
2003 教育訓練費				
2006 水電費			49,588	
2009 通訊費	57,911	43,773	270,540	7,609
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				1,085,144
2021 其他業務租金		30,000	2,250,000	
2024 稅捐及規費			60,446	
2027 保險費		44,675	59,296	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	266,290	458,154	442,222	
2042 國際組織會費	126,875			
2051 物品			96,796	197,192
2054 一般事務費	17,430,978	3,155,431	28,262,401	43,203
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,633,391	455,560
2072 國內旅費		671	415	
2081 運費			1,210,519	
2084 短程車資	14,905	290	854	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9月30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	14,133,772	630,000		
4040 對國內團體之捐助	9,984,864			
4085 獎勵及慰問		630,000		
4090 其他補助及捐助	4,148,908			
合計	32,030,731	4,362,994	34,336,468	1,790,048

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9月30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				9,814,439
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				9,774,439
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9月30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	9,836,949

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9月30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	1,190,920		137,861,179
1010 政務人員待遇			1,327,600
1015 法定編制人員待遇			62,527,898
1020 約聘僱人員待遇			18,663,631
1025 技工及工友待遇			4,325,851
1030 獎金			20,565,879
1035 其他給與	1,190,920		3,805,629
1040 加班值班費			3,123,830
1045 退休退職給付			10,357,792
1050 退休離職儲金			7,527,052
1055 保險			5,636,017
2000 業務費	71,320	4,376,003	97,516,348
2003 教育訓練費	7,320		7,320
2006 水電費			618,074
2009 通訊費			1,899,888
2015 權利使用費			1,196,000
2018 資訊服務費			1,085,144
2021 其他業務租金			2,280,300
2024 稅捐及規費			108,864
2027 保險費			202,478
2033 臨時人員酬金		4,375,169	4,375,169
2036 按日按件計資酬金		834	3,088,700
2042 國際組織會費			126,875
2051 物品			1,093,320
2054 一般事務費	64,000		77,201,817
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351
2069 設施及機械設備養護費			2,555,497
2072 國內旅費			5,813
2081 運費			1,210,519
2084 短程車資			55,959
2093 特別費			382,260
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9月30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		65,163,824	79,973,590
4040 對國內團體之捐助			9,984,864
4085 獎勵及慰問			652,510
4090 其他補助及捐助		65,163,824	69,336,216
合計	1,262,240	69,539,827	515,360,485

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9月30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	33,175,396	0	0	0	1,950	111,320	5,524,187	0	38,812,853
本年度	25,544,100	0	0	0	0	0	108,587	0	25,652,687
04010100 罰金罰鍰	8,990,430	0	0	0	0	0	102,656	0	9,093,086
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	290,503	0	0	0	0	0	0	0	290,503
05010100 審查費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05010200 證照費	192,000	0	0	0	0	0	1,000	0	193,000
07010200 權利金	359,542	0	0	0	0	0	0	0	359,542
07010300 租金收入	1,693,885	0	0	0	0	0	0	0	1,693,885
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	13,892,047	0	0	0	0	0	4,931	0	13,896,978
以前年度	7,631,296	0	0	0	1,950	111,320	0	0	7,744,566

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9月30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	7,631,296	0	0	0	0	0	0	0	7,631,296
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	128,763	0	0	0	0	0	0	0	128,763
107年度 03010100 罰金罰鍰	27,260	0	0	0	0	0	0	0	27,260
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	185,735	0	0	0	0	0	0	0	185,735
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,781,610	0	0	0	0	0	0	0	1,781,610
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9月30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9月30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	799,392,661	25,202,376	0	0	180,000	364,494	-111,320	13,639,277	4,462,970	0	834,204,518	131,109,691
本年度	515,360,485	34,938,341	0	0	180,000	0	0	0	0	0	550,478,826	110,098,121
一、本年度經費	434,721,469	30,560,283	0	0	180,000	0	0	0	0	0	465,461,752	90,880,848
0253480100 行銷出版暨媒體服務	12,135,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,135,062	3,375,938
0253480200 傳播事業輔導及發展	6,862,398	200,279	0	0	0	0	0	0	0	0	7,062,677	2,806,323
0359010100 行政管理	129,310,175	1,665,697	0	0	180,000	0	0	0	0	0	131,155,872	9,000,728
0359140100 市政及觀光綜合行銷	13,884,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,884,225	14,277,775
0359160100 觀光政策發展及規劃	32,030,731	2,754,839	0	0	0	0	0	0	0	0	34,785,570	34,872,430
0359160200 觀光產業管理業務	4,362,994	971,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,334,894	8,574,106
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	34,336,468	7,948	0	0	0	0	0	0	0	0	34,344,416	17,573,584
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,790,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,048	283,952
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9月30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	24,959,620	0	0	0	0	0	0	0	0	28,946,800	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	80,639,016	4,378,058	0	0	0	0	0	0	0	0	85,017,074	19,217,273
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,836,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,836,949	0
0989030100 公務人員各項補助	1,262,240	4,217,633	0	0	0	0	0	0	0	0	5,479,873	0
0989080100 災害準備金	69,539,827	160,425	0	0	0	0	0	0	0	0	69,700,252	19,217,273
以前年度	284,032,176	100,238	0	0	0	364,494	-111,320	0	4,462,970	0	279,922,618	21,011,570
一、以前年度應付(保留)數	284,032,176	100,238	0	0	0	0	-111,320	0	4,462,970	0	279,558,124	21,011,570
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	122,267
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	5,500,000

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9月30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	1,250,000
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	240,188,923	100,238	0	0	0	0	0	0	0	0	240,289,161	14,027,983
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	-9,836,203	0	0	0	0	0	13,639,277	0	0	3,803,074	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9月30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	85,821	0	0	0	0	0	1,860,257	0	0	1,946,078	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	389,712	0	0	389,712	0
1102000004 110年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	77,976	0	0	0	0	0	1,889,308	0	0	1,967,284	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國110年9月30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	482,911,636	負債	111,807,883
流動資產	146,204,039	流動負債	87,379,843
專戶存款	95,416,417	應付代收款	72,355,656
零用金	180,000	預收款	108,587
應收帳款	13,133,385	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	37,466,052	應付租賃款	1,333,000
固定資產	332,091,579	其他負債	23,095,040
土地	306,007,425	存入保證金	7,736,689
房屋建築及設備	23,306,831	應付保管款	15,358,351
累計折舊－房屋建築及設備	-15,091,753	淨資產	371,103,753
機械及設備	31,827,220	資產負債淨額	371,103,753
累計折舊－機械及設備	-28,906,175	資產負債淨額	371,103,753
交通及運輸設備	7,964,752		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,531,230		
雜項設備	70,468,677		
累計折舊－雜項設備	-67,489,995		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-327,564		
購建中固定資產	9,988,830		
無形資產	4,210,411		
權利	374,999		
電腦軟體	3,835,412		
其他資產	405,607		
暫付款	34,279		
存出保證金	371,328		
合 計	482,911,636	合 計	482,911,636
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9月30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	41,230,998	860,945,938
公庫撥入數	39,993,935	834,815,838
罰款及賠償收入	896,011	9,280,933
規費收入	25,000	222,000
財產收益	186,439	2,084,917
捐獻及贈與收入	0	586,000
其他收入	129,613	13,956,250
支出	44,950,460	757,019,457
繳付公庫數	4,364,029	38,812,853
人事支出	13,558,105	139,975,628
業務支出	19,190,733	177,043,284
獎補助支出	7,515,702	288,064,588
財產損失	0	109,995,522
折舊、折耗及攤銷	321,891	3,127,582
收支餘絀	-3,719,462	103,926,481

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國110年9月30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	79,093,387		
	110103002一般銀行存款	15,359,491		
	110103003代扣繳專戶	963,539		
	合 計		95,416,417	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國110年9月30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	13,133,385	13,133,385	

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9月30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9月30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)	27,952,296		
	110901002墊付款	163,797		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,349,959		
	合 計		37,466,052	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國110年9月30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	14,340		
	180101002應付代收款	19,939		
	合計		34,279	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國110年9月30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9月30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	186,839		
	210302002健保費	419,993		
	210302003公保費	805		
	210302004勞保費	64,790		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	285,112		
	210302007代辦經費	7,834,628		
	210302008各項費款	6,000		
	210302019其他	162,871		
	210302020劃撥書款	1,140		
	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	182,829		
	210302025安心旅遊	0		
	210302026北市挺醫護	7,725,500		
	210302027防疫旅館獎勵	13,069,550		
	210302028收居家隔離者旅館補助	20,763,200		
	合計		72,355,656	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國110年9月30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	108,587	108,587	

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9月30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9月30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	971,499		
	280301009其他	42,280		
	合 計		7,736,689	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國110年9月30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	15,358,351		
	合計		15,358,351	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國110年9月30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		56	
	合計		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9月30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9月30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	-95,685	8,215,078
機械及設備	34,063,352	-30,272,355	263,000	2,499,132	1,366,180	2,921,045
交通及運輸設備	9,284,632	-8,600,440	0	1,319,880	1,069,210	433,522
雜項設備	75,797,750	-71,426,133	638,000	5,967,073	3,936,138	2,978,682
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	424,661	0	0	49,662	0	374,999
小 計	340,476,565	-129,165,421	223,518,109	124,044,770	10,146,268	320,930,751
租賃資產	876,032	-115,456	1,378,657	380,128	-212,108	1,546,997
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	200,507	0	3,835,412
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	3,727,905	-212,108	15,371,239
合 計	342,913,145	-129,280,877	240,508,237	127,772,675	9,934,160	336,301,990

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9月30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240,508,237元，較取得財產合計數207,948,438元，增加32,559,799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. 補列受贈財產(梅庭)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加500,000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9月30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9月30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	25,544,100	835,401,838	860,945,938	收入
		834,815,838	834,815,838	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,280,933		9,280,933	罰款及賠償收入
規費收入	222,000		222,000	規費收入
財產收入	2,084,917		2,084,917	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	13,956,250		13,956,250	其他收入
歲出	515,360,485	241,658,972	757,019,457	支出
		38,812,853	38,812,853	繳付公庫數
人事費	137,861,179	2,114,449	139,975,628	人事支出
業務費	97,516,348	79,526,936	177,043,284	業務支出
獎補助費	79,973,590	208,090,998	288,064,588	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
		3,127,582	3,127,582	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-489,816,385	593,742,866	103,926,481	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9月30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13,639,277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276,093,106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9月30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	-	-
	-	128,763	0	128,763	-	-
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	-	-
	-	27,260	0	27,260	-	-
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	-	-
	38,000	185,735	38,000	185,735	-	-
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	-	-
	40,150	1,781,610	40,150	1,781,610	-	-
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9月30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	-	-
	78,150	7,631,296	78,150	7,631,296	-	-

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9月30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	11,700,000	1,280,000	11,700,000	-	-
	924,296	9,093,086	924,296	9,093,086	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	120,000	1,080,000	120,000	1,080,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	350,000	50,000	350,000	-	-
	-	290,503	0	290,503	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	21,000	30,000	21,000	30,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	33,000	194,000	33,000	194,000	-	-
	4,000	193,000	4,000	193,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	700,000	0	700,000	-	-
	18,440	359,542	18,440	359,542	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	191,000	1,716,000	191,000	1,716,000	-	-
	167,999	1,693,885	167,999	1,693,885	-	-
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	-	-
	3,015,600	5,415,600	3,015,600	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	104,000	14,689,000	104,000	14,689,000	-	-
	134,544	13,896,978	134,544	13,896,978	-	-
合 計	1,778,000	30,429,000	1,778,000	30,429,000	-	-
	4,285,879	31,068,287	4,285,879	31,068,287	-	-

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9月30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	0	6,295,373	0	6,295,373	-	-
	-	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	0	7,000,000	0	7,000,000	-	-
	-	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	250,000	4,474,429	250,000	4,474,429	-	-
	-	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	720,000	254,317,144	720,000	254,317,144	-	-
	324,120	240,289,161	324,120	240,289,161	-	-
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	970,000	300,569,694	970,000	300,569,694	-	-
	324,120	279,669,444	324,120	279,669,444	-	-

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9月30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	2,135,000	15,511,000	2,135,000	15,511,000	-	-
	1,890,436	12,135,062	1,890,436	12,135,062	-	-
110-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	2,195,000	9,869,000	2,195,000	9,869,000	-	-
	371,328	7,062,677	371,328	7,062,677	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	12,381,600	140,156,600	12,381,600	140,156,600	-	-
	12,477,347	130,975,872	12,477,347	131,155,872	-	-180,000
110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	9,453,000	28,162,000	9,453,000	28,162,000	-	-
	2,435,402	13,884,225	2,435,402	13,884,225	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	4,268,000	69,658,000	4,268,000	69,658,000	-	-
	10,175,358	34,785,570	10,175,358	34,785,570	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	3,120,000	13,909,000	3,120,000	13,909,000	-	-
	620,373	5,334,894	620,373	5,334,894	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	6,121,000	51,918,000	6,121,000	51,918,000	-	-
	3,682,980	34,344,416	3,682,980	34,344,416	-	-
110-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	127,000	2,074,000	127,000	2,074,000	-	-
	859,828	1,790,048	859,828	1,790,048	-	-
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	28,953,000	0	28,953,000	-	-
	-	28,946,800	0	28,946,800	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,336,000	0	1,336,000	-	-
	150,000	1,233,079	150,000	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	9,836,949	946,383	9,836,949	-	-
	946,383	9,836,949	946,383	9,836,949	-	-

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9月30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	343,735	5,479,873	343,735	5,479,873	-	-
	343,735	5,479,873	343,735	5,479,873	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	9,088,525	88,917,525	9,088,525	88,917,525	-	-
	5,241,268	69,700,252	5,241,268	69,700,252	-	-
合 計	50,179,243	660,576,947	50,179,243	660,576,947	-	-
	39,194,438	550,298,826	39,194,438	550,478,826	-	-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9月30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			
	額異原因分析				
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	180,000
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9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	110	9 30			95,416,417
集中支付保管款				79,093,387	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				15,358,351	
代繳款專戶-公用事業費款				186,839	
代繳款專戶-健保費				419,993	
代繳款專戶-勞保費				64,790	
代繳款專戶-公保費				805	
代繳款專戶-勞工退休準備金				285,112	
代繳款專戶-各項費款				6,000	
劃撥帳號書款收入				1,140	
帳面結存	110	9 30			95,416,417
經費結存－存款－納入集中支付				79,093,387	
經費結存－存款				16,323,030	

製表

科員徐浩

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

1/10

臺北市政府觀光傳播局
副局長劉奕霆(丙)

會計室主任
林佳樺

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10月04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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 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		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：
本期折舊		24,054		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約辦員 許秀米

秘書室 謝佩君 主任

會計單位

科員 何劭葳

會計室 林佳樺 主任

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 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10月04日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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
501030301B- 0000015-0000015	櫥櫃 展示櫃	個 -1	42,000 0	41,307 0	-42,000 -41,307	110/09/28 移撥	臺北市政府財政局 1100928府授財產 1103029397
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	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： 1 列帳價值： 42,000 數量： 1 帳面價值： 41,307	項： 1 列帳價值： 42,000 數量： 1 帳面價值： 41,307	項： 1 列帳價值： 42,000 數量： 1 帳面價值： 41,307	項： 1 列帳價值： 42,000 數量： 1 帳面價值： 41,307
本期 折舊	148,063	10,613		64,072		222,748	

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10月04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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期 折舊		0		0		1,649		1,649

增 加	公務用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
		減 少	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	42,000 41,307	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

業務單位

辦事員 許秀米

會計單位

科員 何劭葳

機關首長

秘書室 主任 謝佩君

會計室 主任 林佳樺

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權利增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月04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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		減少		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

新辦 准許秀米

會計單位

秘書室 謝佩君 主 任

科員 何劭葳

會計室 林佳樺 主 任

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10月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30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		8
	面積	7,391.31	0.00	0.00	0	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		6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00	24,054	735.56
	價值	8,225,796	0	0		8,201,742
三. 機械及設備	數量	752	0	0	148,063	752
	價值	4,615,136	0	0		4,467,073
四. 交通及運輸設備	數量	133	0	0	10,613	133
	價值	443,550	0	0		432,937
五. 什項設備	數量	476	0	1	64,072	475
	價值	2,885,124	0	41,307		2,779,745
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	380,517	0	0		374,999
小計	總值	322,557,548	0	41,307	252,320	322,263,921

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

第 64 頁

製表日期：民國110年10月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30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	200,586	0	0		198,937
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	215,476	0	0	1,649	213,827

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10月04日

財產性質：非公用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30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	322,773,024	0	41,307	253,969	322,477,748

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。