

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國110年11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(T)

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46頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第47頁至第48頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第49頁至第49頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第50頁至第51頁 |
|----------------|-----------|

目 次

| | |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第52頁至第59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60頁至第60頁 |
| 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第61頁至第65頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第66頁至第68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11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) | |
| | | | | 0418000000 | 18,022,000 | 18,022,000 | 16,060,000 | 700,412 | - | -5,025,731 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 11,034,269 | - | - |
| | 01 | | | 04183800100 | 17,522,000 | 17,522,000 | 15,610,000 | 665,765 | - | -4,951,932 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 10,658,068 | - | - |
| | | 01 | | 04183800101 | 16,022,000 | 16,022,000 | 14,260,000 | 665,765 | - | -3,601,932 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 10,658,068 | - | - |
| | | 02 | | 04183800102 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,350,000 | - | - | -1,350,000 |
| | | | | 息金 | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04183800300 | 500,000 | 500,000 | 450,000 | 34,647 | - | -73,799 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 376,201 | - | - |
| | | 01 | | 04183800301 | 500,000 | 500,000 | 450,000 | 34,647 | - | -73,799 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 376,201 | - | - |
| 05 | | | | 0518000000 | 388,000 | 388,000 | 250,000 | 78,000 | - | 66,000 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 316,000 | - | - |
| | 01 | | | 05183800100 | 388,000 | 388,000 | 250,000 | 78,000 | - | 66,000 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 316,000 | - | - |
| | | 01 | | 05183800101 | 65,000 | 65,000 | - | 6,000 | - | 37,000 |
| | | | | 審查費 | - | - | - | 37,000 | - | - |
| | | 02 | | 05183800102 | 323,000 | 323,000 | 250,000 | 72,000 | - | 29,000 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 279,000 | - | - |
| 07 | | | | 0718000000 | 4,297,000 | 4,297,000 | 3,150,000 | 194,307 | - | -686,425 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 2,463,575 | - | - |
| | 01 | | | 07183800100 | 4,297,000 | 4,297,000 | 3,150,000 | 194,307 | - | -717,915 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 2,432,085 | - | - |
| | | 02 | | 07183800102 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,050,000 | 5,168 | - | -679,508 |
| | | | | 權利金 | - | - | - | 370,492 | - | - |
| | | 03 | | 07183800103 | 2,297,000 | 2,297,000 | 2,100,000 | 189,139 | - | -38,407 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 2,061,593 | - | - |
| | 05 | | | 07183800500 | - | - | - | - | - | 31,490 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 31,490 | - | - |
| | | 01 | | 07183800501 | - | - | - | - | - | 31,490 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 31,490 | - | - |
| 12 | | | | 1218000000 | 16,400,000 | 16,400,000 | 14,877,000 | 5,264 | - | -906,795 |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 13,970,205 | - | - |
| | 02 | | | 12183800200 | 16,400,000 | 16,400,000 | 14,877,000 | 5,264 | - | -906,795 |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 13,970,205 | - | - |

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11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 | 14,877,000 | 5,264 | -970,998 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | - | 13,906,002 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 39,107,000 | 39,107,000 | 34,337,000 | 977,983 | -6,552,951 | |
| | | | | | - | - | 27,784,049 | - | | |
| | | | | 總計 | 39,107,000 | 39,107,000 | 34,337,000 | 977,983 | -6,552,951 | |
| | | | | | - | - | 27,784,049 | - | | |

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11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) | 備註(預付款) |
| 48 | | | | 5318380480000 出版及媒體輔導管理 | 55,140,000 | - | 55,140,000 | 34,346,000 | 4,218,300 | 7,828,030 |
| | | | | | - | - | | | 26,517,970 | |
| | | | | | - | - | | | - | 217,179 |
| | 01 | | | 5318380480100 行銷出版暨媒體服務 | 39,248,000 | - | 39,248,000 | 21,039,000 | 2,267,850 | 3,457,462 |
| | | | | | - | - | | | 17,581,538 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 39,248,000 | - | 39,248,000 | 21,039,000 | 2,267,850 | 3,457,462 |
| | | | | | - | - | | | 17,581,538 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 5318380480200 傳播事業輔導及發展 | 15,892,000 | - | 15,892,000 | 13,307,000 | 1,950,450 | 4,370,568 |
| | | | | | - | - | | | 8,936,432 | |
| | | | | | - | - | | | - | 217,179 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,892,000 | - | 15,892,000 | 13,307,000 | 1,950,450 | 4,370,568 |
| | | | | | - | - | | | 8,936,432 | |
| | | | | | - | - | | | - | 217,179 |
| | 01 | | | 5918380010000 一般行政 | 150,995,000 | - | 167,772,558 | 161,416,600 | 13,492,843 | 6,805,161 |
| | | | | | - | - | | | 154,611,439 | |
| | | | | | 629,600 | - | | | - | 1,275,108 |
| | | | | | 16,147,958 | - | | | - | |
| | 01 | | | 5918380010100 行政管理 | 150,995,000 | - | 167,772,558 | 161,416,600 | 13,492,843 | 6,805,161 |
| | | | | | - | - | | | 154,611,439 | |
| | | | | | 629,600 | - | | | - | 1,275,108 |
| | | | | | 16,147,958 | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 147,437,000 | - | 163,584,958 | 157,437,000 | 13,154,723 | 5,793,745 |
| | | | | | - | - | | | 151,643,255 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,175,108 |
| | | | | | 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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,558,000 | - | | 4,187,600 | 3,979,600 | 338,120 |
| | | | | | - | - | | | 2,968,184 | |
| | | | | | 629,600 | - | | | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 14 | | | | 5918380140000 綜合行銷 | 93,606,000 | 8,000,000 | 101,606,000 | 57,819,000 | 28,345,303 | 12,546,154 |
| | | | | | - | - | | | 45,272,846 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,069 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5918380140100 市政及觀光綜合行銷 | 93,606,000 | 8,000,000 | 101,606,000 | 57,819,000 | 28,345,303 | 12,546,154 |
| | | | | | - | - | | | 45,272,846 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,069 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 93,456,000 | 8,000,000 | 101,456,000 | 57,789,000 | 28,345,228 | 12,539,713 |
| | | | | | - | - | | | 45,249,287 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,069 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | 30,000 | 75 | 6,441 |
| | | | | | - | - | | | 23,559 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 16 | | | | 5918380160000 觀光旅遊規劃與管理 | 307,343,000 | 12,000,000 | 319,343,000 | 216,675,000 | 12,651,295 | 121,409,185 |
| | | | | | - | - | | | 95,265,815 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,601,033 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5918380160100 觀光政策發展及規劃 | 176,273,000 | 12,000,000 | 188,273,000 | 119,215,000 | 3,663,686 | 76,436,360 |
| | | | | | - | - | | | 42,778,640 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,495,100 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 137,673,000 | 12,000,000 | 149,544,000 | 87,664,000 | 2,023,247 | 61,976,727 |
| | | | | | - | -129,000 | | | 25,687,273 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,766,100 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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11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 | 400000 獎補助費 | 38,600,000 | - | 38,729,000 | 31,551,000 | 1,640,439 | 14,459,633 |
| | | | | | - | 129,000 | | | 17,091,367 | |
| | | | | | - | - | | | - | 729,000 |
| | 02 | | | 5918380160200 觀光產業管理業務 | 21,956,000 | - | 21,956,000 | 17,742,000 | 3,375,852 | 9,141,668 |
| | | | | | - | - | | | 8,600,332 | |
| | | | | | - | - | | | - | 971,900 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 19,006,000 | - | 19,006,000 | 15,372,000 | 3,330,852 | 7,581,668 |
| | | | | | - | - | | | 7,790,332 | |
| | | | | | - | - | | | - | 971,900 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,950,000 | - | 2,950,000 | 2,370,000 | 45,000 | 1,560,000 |
| | | | | | - | - | | | 810,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 5918380160300 城市旅遊規劃與推廣 | 109,114,000 | - | 109,114,000 | 79,718,000 | 5,611,757 | 35,831,157 |
| | | | | | - | - | | | 43,886,843 | |
| | | | | | - | - | | | - | 134,033 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 109,114,000 | - | 109,114,000 | 79,718,000 | 5,611,757 | 35,831,157 |
| | | | | | - | - | | | 43,886,843 | |
| | | | | | - | - | | | - | 134,033 |
| 18 | | | | 5918380180000 視聽資訊業務 | 2,617,000 | - | 2,617,000 | 2,277,000 | 32,720 | 361,070 |
| | | | | | - | - | | | 1,915,930 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5918380180100 視聽製作及資訊業務 | 2,617,000 | - | 2,617,000 | 2,277,000 | 32,720 | 361,070 |
| | | | | | - | - | | | 1,915,930 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,617,000 | - | 2,617,000 | 2,277,000 | 32,720 | 361,070 |
| | | | | | - | - | | 1,915,930 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 98 | | | | 5918380980000 第一預備金 | 1,800,000 | - | 1,170,400 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | -629,600 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5918380980100 第一預備金 | 1,800,000 | - | 1,170,400 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | -629,600 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 1,800,000 | - | 1,170,400 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | -629,600 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 611,501,000 | 20,000,000 | 647,648,958 | 472,533,600 | 58,740,461 | 148,949,600 |
| | | | | | - | - | | 323,584,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | 5,126,389 | - |
| | | | | | 16,147,958 | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 5918380900000 一般建築及設備 | 243,636,000 | 5,900,000 | 249,536,000 | 249,536,000 | 3,493,790 | 46,032,842 |
| | | | | | - | - | | 203,503,158 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | 45,916,830 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5918380900100 土地購置* | 194,796,000 | - | 194,796,000 | 194,796,000 | - | 6,891 |
| | | | | | - | - | | 194,789,109 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 194,796,000 | - | 194,796,000 | 194,796,000 | - | 6,891 |
| | | | | | - | - | | 194,789,109 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|---|---|----|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 02 | | | | 5918380900200 營建工程* | 47,504,000 | 5,900,000 | | 53,404,000 | 53,404,000 | 3,493,790 |
| | | | | | - | - | | | 7,480,970 | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,916,830 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 47,504,000 | 5,900,000 | 53,404,000 | 53,404,000 | 3,493,790 | 45,923,030 |
| | | | | | - | - | | | 7,480,970 | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,916,830 |
| 04 | | | | 5918380900400 其他設備* | 1,336,000 | - | 1,336,000 | 1,336,000 | - | 102,921 |
| | | | | | - | - | | | 1,233,079 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,336,000 | - | 1,336,000 | 1,336,000 | - | 102,921 |
| | | | | | - | - | | | 1,233,079 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 243,636,000 | 5,900,000 | 249,536,000 | 249,536,000 | 3,493,790 | 46,032,842 |
| | | | | | - | - | | | 203,503,158 | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,916,830 |
| | | | | 經資門合計 | 855,137,000 | 25,900,000 | 897,184,958 | 722,069,600 | 62,234,251 | 194,982,442 |
| | | | | | - | - | | | 527,087,158 | |
| | | | | | - | - | | | - | 51,043,219 |
| | | | | | 16,147,958 | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7618380010000 公務人員退休及撫卹給付 | 11,729,715 | - | 11,729,715 | 11,729,715 | 946,383 | - |
| | | | | | - | - | | | 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 | 946,383 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,729,715 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11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 | 100000 人事費 | 11,707,205 | - | 11,707,205 | 11,707,205 | 946,383 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,707,205 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 22,510 | - | 22,510 | 22,510 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 22,510 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 8918380030000 公務人員各項補助 | 5,628,094 | - | 5,628,094 | 5,628,094 | 1,004,721 | 3,035,733 |
| | | | | | - | - | | | 2,592,361 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,035,733 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8918380030100 公務人員各項補助 | 5,628,094 | - | 5,628,094 | 5,628,094 | 1,004,721 | 3,035,733 |
| | | | | | - | - | | | 2,592,361 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,035,733 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,496,820 | - | 1,496,820 | 1,496,820 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 1,496,820 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,131,274 | - | 4,131,274 | 4,131,274 | 1,004,721 | 3,035,733 |
| | | | | | - | - | | | 1,095,541 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,035,733 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 8918380080000 災害準備金 | 134,377,153 | - | 134,377,153 | 120,065,115 | 13,402,224 | 16,854,966 |
| | | | | | - | - | | | 103,210,149 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 89,950 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8918380080100 災害準備金 | 134,377,153 | - | 134,377,153 | 120,065,115 | 13,402,224 | 16,854,966 |
| | | | | | - | - | | | 103,210,149 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 89,950 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|---|----|----------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,339,278 | - | 8,339,278 | 8,027,240 | 1,031,724 | 1,983,415 |
| | | | | | - | - | | | 6,043,825 | |
| | | | | | - | - | | | - | 89,950 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 126,037,875 | - | 126,037,875 | 112,037,875 | 12,370,500 | 14,871,551 |
| | | | | | - | - | | | 97,166,324 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 151,734,962 | - | 151,734,962 | 137,422,924 | 15,353,328 | 19,890,699 |
| | | | | | - | - | | | 117,532,225 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,125,683 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 1,006,871,962 | 25,900,000 | 1,048,919,920 | 859,492,524 | 77,587,579 | 214,873,141 |
| | | | | | - | - | | | 644,619,383 | |
| | | | | | - | - | | | - | 54,168,902 |
| | | | | | 16,147,958 | - | | | | |

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11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 | - | 191,590 | 2,638,311 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,929,901 | 100,000 | - | 191,590 | 2,638,311 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,929,901 | 100,000 | - | 191,590 | 2,638,311 |
| | | | | | 小計 | 2,929,901 | 100,000 | - | 191,590 | 2,638,311 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,551,111 | 500,000 | 93,750 | 151,110 | 1,900,001 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,551,111 | 500,000 | 93,750 | 151,110 | 1,900,001 |

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11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 | - | 29,260 | - | 1,005,770 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 總金 | 1,016,081 | - | 93,750 | 121,850 | - | 894,231 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,551,111 | 500,000 | 93,750 | 151,110 | - | 1,900,001 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 4,597,991 | 771,777 | 105,000 | 340,235 | - | 3,485,979 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及總金 | 4,597,991 | 771,777 | 105,000 | 340,235 | - | 3,485,979 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 3,716,006 | 771,777 | 105,000 | 340,235 | - | 2,603,994 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 總金 | 881,985 | - | - | - | - | 881,985 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 4,597,991 | 771,777 | 105,000 | 340,235 | - | 3,485,979 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 5,384,922 | 275,371 | 19,300 | 1,888,560 | - | 3,220,991 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及總金 | 5,384,922 | 275,371 | 19,300 | 1,888,560 | - | 3,220,991 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 4,584,922 | 275,371 | 19,300 | 1,888,560 | - | 2,420,991 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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11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) |
| 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 | 19,300 | 7,368,388 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 23,760,653 | 2,987,787 | 218,050 | 8,051,323 | - |
| | | | | | 總計 | 23,760,653 | 2,987,787 | 218,050 | 8,051,323 | - |

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11月30日

頁數：第13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 | - | - | 7,293,106 | - | 857,267 | - | |
| | | | | | 8,150,373 | - | - | 7,293,106 | - | 857,267 | - | |
| | | | | | 8,150,373 | - | - | 7,293,106 | - | 857,267 | - | |
| | | | | | 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 | - | |
| | | | | | 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 | - | 5,438,100 | 21,559,663 | - | 21,506,475 | 341,330 | |
| | | | | | 43,066,138 | - | 5,438,100 | 21,559,663 | - | 21,506,475 | 341,330 | |
| | | | | | 43,066,138 | - | 5,438,100 | 21,559,663 | - | 21,506,475 | 341,330 | |
| | | | | | 觀光政策發展及規劃 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 23,900,255 | - | 5,438,100 | 6,938,100 | - | 16,962,155 | - | |
| | | | | | 23,900,255 | - | 5,438,100 | 6,938,100 | - | 16,962,155 | - | |
| | | | | | 23,900,255 | - | 5,438,100 | 6,938,100 | - | 16,962,155 | - | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 23,900,255 | - | 5,438,100 | 6,938,100 | - | 16,962,155 | - | |
| | | | | | 23,900,255 | - | 5,438,100 | 6,938,100 | - | 16,962,155 | - | |
| | | | | | 23,900,255 | - | 5,438,100 | 6,938,100 | - | 16,962,155 | - | |
| | | | | | 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 | - | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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11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 | - | 330,300 | 4,793,270 | - | 1,241,730 | 1,241,730 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,035,000 | - | 330,300 | 4,793,270 | - | 1,241,730 | 1,241,730 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,035,000 | - | 330,300 | 4,793,270 | - | 1,241,730 | 1,241,730 |
| 109 | 08 | | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 266,643,148 | - | 1,869,347 | 253,273,851 | - | 13,369,297 | 23,668 |
| | | 01 | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 263,167,048 | - | 1,869,347 | 249,797,751 | - | 13,369,297 | 23,668 |
| | | | | | 災害準備金* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,476,100 | - | - | 3,476,100 | - | - | - |
| | | | 10 | | 人事費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 400,000 | - | 14,372 | 272,920 | - | 127,080 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 49,381,167 | - | 1,173,463 | 40,716,321 | - | 8,664,846 | 23,668 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,476,100 | - | - | 3,476,100 | - | - | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 213,385,881 | - | 681,512 | 208,808,510 | - | 4,577,371 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 338,317,959 | - | 7,637,747 | 299,409,404 | - | 38,908,555 | 1,606,728 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 329,157,175 | - | 7,307,447 | 291,140,034 | - | 38,017,141 | 715,314 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,511,100 | - | 330,300 | 8,269,370 | - | 1,241,730 | 1,241,730 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 338,668,275 | - | 7,637,747 | 299,409,404 | - | 39,258,871 | 1,957,044 |

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11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 | | | 151,643,255 | |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,593,120 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 74,766,633 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 23,565,710 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 5,204,231 | |
| 1030 獎金 | | | 20,845,879 | |
| 1035 其他給與 | | | 3,598,481 | |
| 1040 加班值班費 | | | 4,432,549 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 583,353 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 9,092,212 | |
| 1055 保險 | | | 7,961,087 | |
| 2000 業務費 | 17,581,538 | 8,936,432 | 2,968,184 | 45,249,287 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | 720,000 | | |
| 2009 通訊費 | 1,461,832 | 26,089 | 100,810 | 199,326 |
| 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 | | 279 | 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 | 1,696,605 | 123,274 | 25,810 | 167,756 |
| 2042 國際組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | 66,264 | 749,842 | 87,709 |
| 2054 一般事務費 | 13,223,036 | 7,394,705 | 1,452,342 | 44,696,048 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 32,511 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 532,512 | | 50,000 |
| 2072 國內旅費 | 3,200 | | 3,327 | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | 565 | | 50,786 | 15,500 |
| 2093 特別費 | | | 512,088 | |
| 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11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 | | | | 23,559 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 23,559 |
| 合計 | 17,581,538 | 8,936,432 | 154,611,439 | 45,272,846 |

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11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 | 25,687,273 | 7,790,332 | 43,886,843 | 1,915,930 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | 69,846 | |
| 2009 通訊費 | 58,703 | 51,426 | 395,668 | 17,342 |
| 2015 權利使用費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,132,484 |
| 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 | 62,654 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 305,770 | 522,634 | 494,722 | |
| 2042 國際組織會費 | 126,875 | | | |
| 2051 物品 | | | 120,496 | 222,907 |
| 2054 一般事務費 | 25,170,050 | 7,140,586 | 36,845,226 | 86,297 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 1,883,850 | 455,560 |
| 2072 國內旅費 | 9,300 | 671 | 415 | |
| 2081 運費 | | | 1,529,519 | |
| 2084 短程車資 | 16,575 | 340 | 909 | 1,340 |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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 | 17,091,367 | 810,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 12,942,459 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 810,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 4,148,908 | | | |
| 合計 | 42,778,640 | 8,600,332 | 43,886,843 | 1,915,930 |

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11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 | | | | 11,707,205 |
| 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 | | | | 11,667,205 |
| 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 | 7,480,970 | 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11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 | | 7,480,970 | | |
| 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 | 7,480,970 | 1,233,079 | 11,729,715 |

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11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 | 1,496,820 | | 164,847,280 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,593,120 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 74,766,633 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 23,565,710 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 5,204,231 |
| 1030 獎金 | | | 20,845,879 |
| 1035 其他給與 | 1,496,820 | | 5,135,301 |
| 1040 加班值班費 | | | 4,432,549 |
| 1045 退休退職給付 | | | 12,250,558 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 9,092,212 |
| 1055 保險 | | | 7,961,087 |
| 2000 業務費 | 1,095,541 | 6,043,825 | 161,155,185 |
| 2003 教育訓練費 | 992,541 | | 992,541 |
| 2006 水電費 | | | 789,846 |
| 2009 通訊費 | | | 2,311,196 |
| 2015 權利使用費 | | | 1,196,000 |
| 2018 資訊服務費 | | | 1,132,484 |
| 2021 其他業務租金 | | | 2,280,300 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 282,235 |
| 2027 保險費 | | | 205,836 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 5,874,381 | 5,874,381 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 71,794 | 3,408,365 |
| 2042 國際組織會費 | | | 126,875 |
| 2051 物品 | | | 1,247,218 |
| 2054 一般事務費 | 103,000 | 97,650 | 136,208,940 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 32,511 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 2,921,922 |
| 2072 國內旅費 | | | 16,913 |
| 2081 運費 | | | 1,529,519 |
| 2084 短程車資 | | | 86,015 |
| 2093 特別費 | | | 512,088 |
| 3000 設備及投資 | | | 203,503,158 |

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11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 | | | 7,480,970 |
| 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 | | 97,166,324 | 115,113,760 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 12,942,459 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 832,510 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 97,166,324 | 101,338,791 |
| 合計 | 2,592,361 | 103,210,149 | 644,619,383 |

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11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 | 35,835,372 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 111,320 | 5,472,600 | 0 | 41,421,242 |
| 本年度 | 27,784,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,000 | 0 | 27,841,049 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 10,658,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 10,712,068 |
| 04010200 息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 376,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,201 |
| 05010100 審查費 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 |
| 05010200 證照費 | 279,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 282,000 |
| 07010200 權利金 | 370,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,492 |
| 07010300 租金收入 | 2,061,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,061,593 |
| 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 | 13,906,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,906,002 |
| 以前年度 | 8,051,323 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 111,320 | 0 | 0 | 8,164,593 |

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11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 | 8,051,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,051,323 | |
| 105年度 03010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 191,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,590 | |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 29,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,260 | |
| 107年度 03010200 息金 | 121,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,850 | |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 340,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,235 | |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,888,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,888,560 | |
| 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11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11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 | 944,028,787 | 44,244,547 | 0 | 0 | 180,000 | 864,494 | 0 | 17,470,592 | 4,793,270 | 0 | 1,001,995,150 | 171,894,741 |
| 本年度 | 644,619,383 | 54,168,902 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,968,285 | 160,524,239 |
| 一、本年度經費 | 527,087,158 | 51,043,219 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,310,377 | 143,759,223 |
| 0253480100 行銷出版暨媒體服務 | 17,581,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,581,538 | 3,457,462 |
| 0253480200 傳播事業輔導及發展 | 8,936,432 | 217,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,153,611 | 4,153,389 |
| 0359010100 行政管理 | 154,611,439 | 1,275,108 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,066,547 | 5,350,053 |
| 0359140100 市政及觀光綜合行銷 | 45,272,846 | 33,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,305,915 | 12,513,085 |
| 0359160100 觀光政策發展及規劃 | 42,778,640 | 2,495,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,273,740 | 73,941,260 |
| 0359160200 觀光產業管理業務 | 8,600,332 | 971,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,572,232 | 8,169,768 |
| 0359160300 城市旅遊規劃與推廣 | 43,886,843 | 134,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,020,876 | 35,697,124 |
| 0359180100 視聽製作及資訊業務 | 1,915,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915,930 | 361,070 |
| 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11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 | 7,480,970 | 45,916,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,397,800 | 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 | 117,532,225 | 3,125,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,657,908 | 16,765,016 |
| 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 | 2,592,361 | 3,035,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,628,094 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 103,210,149 | 89,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,300,099 | 16,765,016 |
| 以前年度 | 299,409,404 | 23,668 | 0 | 0 | 0 | 864,494 | 0 | 0 | 4,793,270 | 0 | 295,504,296 | 11,370,502 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 299,409,404 | 23,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,793,270 | 0 | 294,639,802 | 11,370,502 |
| 109年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務 | 6,173,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,173,106 | 857,267 |
| 109年度 0253480200 傳播事業輔導及發展 | 1,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120,000 | 0 |
| 109年度 0359140100 市政及觀光綜合行銷 | 12,489,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,489,514 | 0 |
| 109年度 0359160100 觀光政策發展及規劃 | 6,938,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,938,100 | 3,061,900 |

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11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 | 2,012,260 |
| 109年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣 | 11,397,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,397,134 | 0 |
| 109年度 0359900200* 營建工程 | 4,793,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,793,270 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0989080100 災害準備金 | 249,797,751 | 23,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,821,419 | 5,439,075 |
| 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 | 864,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864,494 | 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 | 778,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,666 | 0 |
| 墊付款 | 0 | -9,948,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,470,592 | 0 | 0 | 7,522,569 | 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11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 | 26,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,446,990 | 0 | 0 | 2,473,985 | 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 | 687,144 | 0 | 0 | 687,144 | 0 |
| 1102000004 110年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫 | 0 | 24,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,356,458 | 0 | 0 | 2,381,440 | 0 |
| 1104000005 臺北市國旅自由行住宿補 助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,480,000 | 0 | 0 | 2,480,000 | 0 |

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國110年11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 | 721,709,388 | 負債 | 329,059,486 |
| 流動資產 | 381,802,256 | 流動負債 | 305,225,648 |
| 專戶存款 | 312,722,790 | 應付代收款 | 290,253,048 |
| 零用金 | 180,000 | 預收款 | 57,000 |
| 應收帳款 | 12,713,358 | 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 | 56,177,923 | 應付租賃款 | 1,333,000 |
| 固定資產 | 335,441,176 | 其他負債 | 22,500,838 |
| 土地 | 306,007,425 | 存入保證金 | 7,139,065 |
| 房屋建築及設備 | 23,306,831 | 應付保管款 | 15,361,773 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -15,139,861 | 淨資產 | 392,649,902 |
| 機械及設備 | 31,827,220 | 資產負債淨額 | 392,649,902 |
| 累計折舊－機械及設備 | -29,140,549 | 資產負債淨額 | 392,649,902 |
| 交通及運輸設備 | 8,015,672 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,582,033 | | |
| 雜項設備 | 70,468,677 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -67,620,371 | | |
| 租賃資產 | 1,874,561 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -389,316 | | |
| 購建中固定資產 | 13,812,920 | | |
| 無形資產 | 4,063,532 | | |
| 權利 | 363,963 | | |
| 電腦軟體 | 3,699,569 | | |
| 其他資產 | 402,424 | | |
| 暫付款 | 31,096 | | |
| 存出保證金 | 371,328 | | |
| 合 計 | 721,709,388 | 合 計 | 721,709,388 |
| 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11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 | 104,184,373 | 1,030,365,199 |
| 公庫撥入數 | 103,206,390 | 1,001,995,150 |
| 罰款及賠償收入 | 700,412 | 11,034,269 |
| 規費收入 | 78,000 | 316,000 |
| 財產收益 | 194,307 | 2,463,575 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 586,000 |
| 其他收入 | 5,264 | 13,970,205 |
| 支出 | 86,016,102 | 904,943,489 |
| 繳付公庫數 | 1,139,983 | 41,421,242 |
| 人事支出 | 14,432,563 | 167,567,190 |
| 業務支出 | 52,904,510 | 255,757,391 |
| 獎補助支出 | 17,217,526 | 326,402,270 |
| 財產損失 | 0 | 109,995,522 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 321,520 | 3,799,874 |
| 收支餘絀 | 18,168,271 | 125,421,710 |

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國110年11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 | 296,156,298 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 15,362,928 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,203,564 | | |
| | 合 計 | | 312,722,790 | |

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國110年11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 | 12,713,358 | 12,713,358 | |

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11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11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) | 48,579,206 | | |
| | 110901002墊付款 | 51,977 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 7,546,740 | | |
| | 合計 | | 56,177,923 | |

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國110年11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 | 16,756 | | |
| | 合計 | | 31,096 | |

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國110年11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11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 | 196,969 | | |
| | 210302002健保費 | 430,371 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 98,346 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 477,878 | | |
| | 210302007代辦經費 | 8,329,756 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 269,950 | | |
| | 210302020劃撥書款 | 1,155 | | |
| | 210302021秋冬國民旅遊補助 | 22,153,744 | | |
| | 210302023旅館防疫輔導 | 0 | | |
| | 210302024溫馨防疫旅宿 | 211,836,429 | | |
| | 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 | | 290,253,048 | |

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國110年11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 | 57,000 | | |
| | 合計 | | 57,000 | |

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11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 合 計 | 14,915,600 | 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11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 | 6,653,280 | | |
| | 280301004保固保證金 | 443,505 | | |
| | 280301009其他 | 42,280 | | |
| | 合 計 | | 7,139,065 | |

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國110年11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 | 15,361,773 | | |
| | 合計 | | 15,361,773 | |

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11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 | |
| | 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11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 | |
| | 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11月30日

頁數：第45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11月30日

頁數：第46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11月30日

頁數：第47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 | -143,793 | 8,166,970 |
| 機械及設備 | 34,063,352 | -30,272,355 | 263,000 | 2,499,132 | 1,131,806 | 2,686,671 |
| 交通及運輸設備 | 9,284,632 | -8,600,440 | 50,920 | 1,319,880 | 1,018,407 | 433,639 |
| 雜項設備 | 75,797,750 | -71,426,133 | 638,000 | 5,967,073 | 3,805,762 | 2,848,306 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 424,661 | 0 | 0 | 60,698 | 0 | 363,963 |
| 小 計 | 340,476,565 | -129,165,421 | 223,569,029 | 124,055,806 | 9,682,607 | 320,506,974 |
| 租賃資產 | 876,032 | -115,456 | 1,378,657 | 380,128 | -273,860 | 1,485,245 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 1,538,680 | 0 | 12,274,240 | 0 | 0 | 13,812,920 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 21,868 | 0 | 4,014,051 | 336,350 | 0 | 3,699,569 |
| 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 | 20,814,218 | 3,863,748 | -273,860 | 18,997,734 |
| 合 計 | 342,913,145 | -129,280,877 | 244,383,247 | 127,919,554 | 9,408,747 | 339,504,708 |

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11月30日

頁數：第48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244,383,247元，較取得財產合計數211,772,528元，增加32,610,719元之原因說明如下：1. 受贈財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加86,000元。2. 補列財產(梅庭等)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加550,920元。3. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,826,529元。4. 發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,147,270元。

臺北市政府觀光傳播局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第49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11月30日

頁數：第50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 | 27,784,049 | 1,002,581,150 | 1,030,365,199 | 收入 |
| | | 1,001,995,150 | 1,001,995,150 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 11,034,269 | | 11,034,269 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 316,000 | | 316,000 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,463,575 | | 2,463,575 | 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 | 13,970,205 | | 13,970,205 | 其他收入 |
| 歲出 | 644,619,383 | 260,324,106 | 904,943,489 | 支出 |
| | | 41,421,242 | 41,421,242 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 164,847,280 | 2,719,910 | 167,567,190 | 人事支出 |
| 業務費 | 161,155,185 | 94,602,206 | 255,757,391 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 115,113,760 | 211,288,510 | 326,402,270 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 203,503,158 | -203,503,158 | | |
| | | 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 |
| | | 3,799,874 | 3,799,874 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -616,835,334 | 742,257,044 | 125,421,710 | 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11月30日

頁數:第51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科目： 「設備及投資」預算執行數203,503,158元，其中380,128元係支付電腦租賃費用，列為應付租賃款及其他長期負債變動表本年度減少數表達；另203,123,030元係漢中街45號國有土地有償撥用價購款、辦理大稻埕遊客中心整修工程等，列為相關固定資產科目並於平衡表表達。</p> <p>二、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「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。</p> <p>三、其他：「人事支出」科目支出數167,567,190元，其中272,920元係支付109年度歲出保留數，另2,446,990元係中央補助計畫，未及納入110年度預算，經核准由市庫先行墊付，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：「業務支出」科目支出數255,757,391元，其中82,058,604元係支付109年度歲出保留數，另12,543,602元係中央補助計畫，未及納入110年度預算，經核准由市庫先行墊付，爰未於預算執行表表達。</p> <p>五、其他：「獎補助支出」科目支出數326,402,270元，其中208,808,510元係支付109年度歲出保留數，另2,480,000元係觀光產業管理業務計畫，未及納入110年度預算，經核准由市庫先行墊付，爰未於預算執行表表達。</p> <p>六、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。</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11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 |
| 103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 196,149 | 196,149 | 196,149 | 196,149 | - | - |
| | - | - | 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 | 283,338 | 283,338 | 283,338 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 924,870 | 924,870 | 924,870 | 924,870 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,433,033 | 1,561,796 | 1,433,033 | 1,561,796 | - | - |
| | - | 191,590 | 0 | 191,590 | - | - |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 762,515 | 767,515 | 762,515 | 767,515 | - | - |
| | - | 29,260 | 0 | 29,260 | - | - |
| 107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 483,940 | 508,040 | 483,940 | 508,040 | - | - |
| | 93,750 | 121,850 | 93,750 | 121,850 | - | - |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,797,008 | 1,842,993 | 1,797,008 | 1,842,993 | - | - |
| | 105,000 | 340,235 | 105,000 | 340,235 | - | - |
| 108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 440,992 | 440,992 | 440,992 | 440,992 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,501,213 | 2,751,070 | 1,501,213 | 2,751,070 | - | - |
| | 19,300 | 1,888,560 | 19,300 | 1,888,560 | - | - |
| 109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| | - | - | 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11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 |
| 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 | 8,223,058 | 15,164,776 | 8,223,058 | 15,164,776 | - | - |
| | 218,050 | 8,051,323 | 218,050 | 8,051,323 | - | - |

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11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 |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,280,000 | 14,260,000 | 1,280,000 | 14,260,000 | - | - |
| | 700,465 | 10,712,068 | 700,465 | 10,712,068 | - | - |
| 110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 150,000 | 1,350,000 | 150,000 | 1,350,000 | - | - |
| | -93,750 | - | -93,750 | 0 | - | - |
| 110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 50,000 | 450,000 | 50,000 | 450,000 | - | - |
| | 34,647 | 376,201 | 34,647 | 376,201 | - | - |
| 110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 6,000 | 37,000 | 6,000 | 37,000 | - | - |
| 110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 38,000 | 250,000 | 38,000 | 250,000 | - | - |
| | 75,000 | 282,000 | 75,000 | 282,000 | - | - |
| 110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 350,000 | 1,050,000 | 350,000 | 1,050,000 | - | - |
| | 5,168 | 370,492 | 5,168 | 370,492 | - | - |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 191,000 | 2,100,000 | 191,000 | 2,100,000 | - | - |
| | 189,139 | 2,061,593 | 189,139 | 2,061,593 | - | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 31,490 | 0 | 31,490 | - | - |
| 110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 5,415,600 | -5,415,600 | 0 | 5,415,600 | 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 | 84,000 | 14,877,000 | 84,000 | 14,877,000 | - | - |
| | 5,264 | 13,906,002 | 5,264 | 13,906,002 | - | - |
| 合 計 | 2,143,000 | 34,337,000 | 2,143,000 | 34,337,000 | - | - |
| | 921,933 | 33,256,649 | -4,493,667 | 27,841,049 | 5,415,600 | 5,415,600 |

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11月30日

第55頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差額異原因 | | | | 差額 |
|---------------------------------------|-------|----|----|-------------------------|-----------|
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 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 | 收入傳票 | | | 中央補助款於法定預算未通過前存入暫收庫款帳戶。 | 5,415,600 |
| 合計 | | | | | 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11月30日

第56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 | - | - |
| | - | 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 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | - | - |
| | 5,438,100 | 6,938,100 | 5,438,100 | 6,938,100 | - | - |
| 109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務 | 200,000 | 5,236,689 | 200,000 | 5,236,689 | - | - |
| | - | 3,224,429 | 0 | 3,224,429 | - | - |
| 109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣 | 0 | 11,397,134 | 0 | 11,397,134 | - | - |
| | - | 11,397,134 | 0 | 11,397,134 | - | - |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金 | 420,000 | 255,260,494 | 420,000 | 255,260,494 | - | - |
| | 1,761,512 | 249,821,419 | 1,761,512 | 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 | 620,000 | 306,010,304 | 620,000 | 306,010,304 | - | - |
| | 7,199,612 | 294,639,802 | 7,199,612 | 294,639,802 | - | - |

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11月30日

第57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 | 2,064,000 | 21,039,000 | 2,064,000 | 21,039,000 | - | - |
| | 2,267,850 | 17,581,538 | 2,267,850 | 17,581,538 | - | - |
| 110-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展 | 3,337,000 | 13,307,000 | 3,337,000 | 13,307,000 | - | - |
| | 1,967,350 | 9,153,611 | 1,967,350 | 9,153,611 | - | - |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 10,265,000 | 161,416,600 | 16,412,958 | 167,564,558 | -6,147,958 | -6,147,958 |
| | 12,372,899 | 155,886,547 | 12,372,899 | 156,066,547 | - | -180,000 |
| 110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷 | 11,206,000 | 57,819,000 | 11,206,000 | 57,819,000 | - | - |
| | 28,378,372 | 45,305,915 | 28,378,372 | 45,305,915 | - | - |
| 110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃 | 41,544,000 | 119,215,000 | 41,544,000 | 119,215,000 | - | - |
| | 3,387,466 | 45,273,740 | 3,387,466 | 45,273,740 | - | - |
| 110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務 | 2,114,000 | 17,742,000 | 2,114,000 | 17,742,000 | - | - |
| | 3,293,269 | 9,572,232 | 3,293,269 | 9,572,232 | - | - |
| 110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣 | 12,862,000 | 79,718,000 | 12,862,000 | 79,718,000 | - | - |
| | 5,725,480 | 44,020,876 | 5,725,480 | 44,020,876 | - | - |
| 110-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務 | 58,000 | 2,277,000 | 58,000 | 2,277,000 | - | - |
| | 32,720 | 1,915,930 | 32,720 | 1,915,930 | - | - |
| 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* | 21,501,000 | 53,404,000 | 21,501,000 | 53,404,000 | - | - |
| | 21,501,000 | 53,397,800 | 21,501,000 | 53,397,800 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 1,336,000 | 0 | 1,336,000 | - | - |
| | - | 1,233,079 | 0 | 1,233,079 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 946,383 | 11,729,715 | 946,383 | 11,729,715 | - | - |
| | 946,383 | 11,729,715 | 946,383 | 11,729,715 | - | - |

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11月30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 |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 4,721 | 5,628,094 | 4,721 | 5,628,094 | - | - |
| | 4,721 | 5,628,094 | 4,721 | 5,628,094 | - | - |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金 | 14,684,590 | 120,065,115 | 14,684,590 | 120,065,115 | - | - |
| | 13,135,240 | 103,300,099 | 13,135,240 | 103,300,099 | - | - |
| 合計 | 120,586,694 | 859,492,524 | 126,734,652 | 865,640,482 | -6,147,958 | -6,147,958 |
| | 93,012,750 | 698,788,285 | 93,012,750 | 698,968,285 | - | -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11月30日

第59頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | | 釋 | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|------------------------------|---|----|---|--|---|--|---|-----------|--|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 差額 | | | | | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | | | |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 380651100100006 | 110/01/04 | 110年度零用金 | | | | | | | | 180,000 | |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 轉帳傳票 | 380641101100836 | 110/11/22 | 12月份各類員工待遇準備分配數財政局入於 11月份 | | | | | | | | 6,147,958 | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | 6,327,958 | |

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11月30日

| 摘要 | 日期 | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|----------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|
| | 年 | 月 日 | | 小計 | 合計 |
| 公庫結存 | 110 | 11 30 | | | 312,722,790 |
| 集中支付保管款 | | | | 296,156,298 | |
| 退撫基金專戶 | | | | 0 | |
| 約聘僱人員離職儲金專戶 | | | | 15,361,773 | |
| 代繳款專戶-公用事業費款 | | | | 196,969 | |
| 代繳款專戶-健保費 | | | | 430,371 | |
| 代繳款專戶-勞保費 | | | | 98,346 | |
| 代繳款專戶-公保費 | | | | 0 | |
| 代繳款專戶-勞工退休準備金 | | | | 477,878 | |
| 代繳款專戶-各項費款 | | | | 0 | |
| 劃撥帳號書款收入 | | | | 1,155 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 帳面結存 | 110 | 11 30 | | | 312,722,790 |
| 經費結存－存款－納入集中支付 | | | | 296,156,298 | |
| 經費結存－存款 | | | | 16,566,492 | |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員徐浩巖

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 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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年12月02日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

約 辦 事 員 許 秀 米

秘 書 室 主 任 謝 佩 君

會計單位

科 員 何 劭 葳

會 計 室 主 任 林 佳 樺

機關首長

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局 局 長 劉 奕 霆 (丙)

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日起至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年12月02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 | | | | | | | | |
| 本期折舊 | | 24,054 | | 0 | | 0 | | 0 |

無任何增減記錄

業務單位

許秀光

秘書室 謝佩君

會計單位

科員何劭葳

會計室 林佳樺

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局 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 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月02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 |
|-------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | |
| | 第三類小計 | 第四類小計 | 第五類小計 | 總計 | | | |
| 增 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 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 | | |
| 加 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | | |
| 減 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | | |
| 少 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | | |
| 本期 折舊 | 148,063 | 11,350 | | 62,964 | | | 222,377 |

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月02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 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | |

| 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： | 0 0 |
| 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： | 0 0 |
| 本期 折舊 | | 0 | | 0 | | 1,649 | | 1,649 | |

| 增 加 | 公務用 | 公共用 | | 事業用 | 非 公 用 | 公共用 | | 非 公 用 | |
|--------|-----|-----------|--------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | | | 0 項： 0 數量： | 0 項： 0 數量： | 0 項： 0 數量： | 0 項： 0 數量： |
| 減 少 | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 項： 0 數量： |

無任何增減記錄

業務單位

辦事員 許秀米

秘書室主任 謝佩君

會計單位

科員 何劭葳

會計室主任 林佳樺

機關首長

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12月02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 | 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： | | | |
| 減少 | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 用 | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 用 | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 用 | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： |
| 本期 折舊 | | 5,518 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

無任何增減記錄

業務單位

辦事員許秀米

秘書室主任謝佩君

會計單位

科員何劭葳

會計室主任林佳樺

機關首長

臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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 | 8,177,688 | 0 | 0 | | 8,153,634 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 752 | 0 | 0 | | 752 |
| | 價值 | 4,319,010 | 0 | 0 | 148,063 | 4,170,947 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 135 | 0 | 0 | | 135 |
| | 價值 | 444,404 | 0 | 0 | 11,350 | 433,054 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 475 | 0 | 0 | | 475 |
| | 價值 | 2,715,631 | 0 | 0 | 62,964 | 2,652,667 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 33 | 0 | 0 | | 33 |
| | 價值 | 369,481 | 0 | 0 | 5,518 | 363,963 |
| 小計 | 總值 | 322,033,639 | 0 | 0 | 251,949 | 321,781,690 |

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12月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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 | 197,288 | 0 | 0 | | 195,639 |
| 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 | 212,178 | 0 | 0 | 1,649 | 210,529 |

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12月02日

財產性質：非公用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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 | 322,245,817 | 0 | 0 | 253,598 | 321,992,219 |

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。