

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國110年2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17頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第18頁至第20頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第21頁至第23頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第24頁至第24頁
- 二、收入支出表..... 第25頁至第25頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第26頁至第38頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第39頁至第39頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第40頁至第40頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第41頁至第41頁

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第42頁至第47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48頁至第48頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第49頁至第54頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第57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2月28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				罰款及賠償收入	18,022,000	18,022,000	3,020,000	313,565	-	-2,157,247
					-			862,753		
	01			罰金罰鍰及息金	17,522,000	17,522,000	2,980,000	310,000	-	-2,340,000
					-			640,000		
		01		罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	2,740,000	310,000	-	-2,100,000
					-			640,000		
		02		息金	1,500,000	1,500,000	240,000	-	-	-240,000
					-			-		
	03			賠償收入	500,000	500,000	40,000	3,565	-	182,753
					-			222,753		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	40,000	3,565	-	182,753
					-			222,753		
05				規費收入	388,000	388,000	23,000	13,000	-	9,000
					-			32,000		
	01			行政規費收入	388,000	388,000	23,000	13,000	-	9,000
					-			32,000		
		01		審查費	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	323,000	323,000	23,000	13,000	-	9,000
					-			32,000		
07				財產收入	4,297,000	4,297,000	383,000	358,563	-	101,705
					-			484,705		
	01			財產孳息	4,297,000	4,297,000	383,000	358,563	-	101,705
					-			484,705		
		02		權利金	2,000,000	2,000,000	-	4,800	-	36,200
					-			36,200		
		03		租金收入	2,297,000	2,297,000	383,000	353,763	-	65,505
					-			448,505		
12				其他收入	16,400,000	16,400,000	252,000	58,992	-	48,532
					-			300,532		
	02			雜項收入	16,400,000	16,400,000	252,000	58,992	-	48,532
					-			300,532		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	47,395	-	47,395
					-			47,395		
		10		其他雜項收入	16,400,000	16,400,000	252,000	11,597	-	1,137
					-			253,137		

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2月28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)		
				經常門合計	39,107,000	39,107,000	744,120	-	-1,998,010	
					-		1,679,990			
				總計	39,107,000	39,107,000	744,120	-	-1,998,010	
					-		1,679,990			

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2月28日

頁數：第3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)
48				出版及媒體輔導管理	55,140,000	-	55,140,000	1,234,000	379,700	773,656
					-	-			460,344	
					-	-			-	273,573
	01			行銷出版暨媒體服務	39,248,000	-	39,248,000	884,000	317,409	559,256
					-	-			324,744	
					-	-			-	73,573
			20	業務費	39,248,000	-	39,248,000	884,000	317,409	559,256
					-	-			324,744	
					-	-			-	73,573
	02			傳播事業輔導及發展	15,892,000	-	15,892,000	350,000	62,291	214,400
					-	-			135,600	
					-	-			-	200,000
			20	業務費	15,892,000	-	15,892,000	350,000	62,291	214,400
					-	-			135,600	
					-	-			-	200,000
01				一般行政	150,995,000	-	150,995,000	53,504,000	8,941,100	13,747,200
					-	-			39,756,800	
					-	-			-	8,618,160
	01			行政管理	150,995,000	-	150,995,000	53,504,000	8,941,100	13,747,200
					-	-			39,756,800	
					-	-			-	8,618,160
			10	人事費	147,437,000	-	147,437,000	52,685,000	8,845,933	13,159,065
					-	-			39,525,935	
					-	-			-	8,518,160

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2月28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	-	3,558,000	819,000	95,167	588,135
					-	-			230,865	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
14				綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	554,000	422,937	99,563
					-	-			454,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政及觀光綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	554,000	422,937	99,563
					-	-			454,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	93,456,000	-	93,456,000	538,000	409,932	96,568
					-	-			441,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	16,000	13,005	2,995
					-	-			13,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				觀光旅遊規劃與管理	307,343,000	-	307,343,000	5,046,000	486,115	2,549,961
					-	-			2,496,039	
					-	-			-	249,608
					-	-			-	-
	01			觀光政策發展及規劃	176,273,000	-	176,273,000	1,664,000	93,827	1,550,473
					-	-			113,527	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
			20	業務費	137,673,000	-	137,673,000	714,000	93,827	600,473
					-	-			113,527	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	38,600,000	-	38,600,000	950,000	-	950,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			觀光產業管理業務	21,956,000	-	21,956,000	640,000	175,666	462,484
					-	-			177,516	
					-	-			-	64,844
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,006,000	-	19,006,000	430,000	160,666	267,484
					-	-			162,516	
					-	-			-	64,844
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,950,000	-	2,950,000	210,000	15,000	195,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	109,114,000	-	109,114,000	2,742,000	216,622	537,004
					-	-			2,204,996	
					-	-			-	74,764
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	109,114,000	-	109,114,000	2,742,000	216,622	537,004
					-	-			2,204,996	
					-	-			-	74,764
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	223,000	62,885	160,115
					-	-			62,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	223,000	62,885	160,115
					-	-			62,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
			20	業務費	2,617,000	-	2,617,000	223,000	62,885	160,115
					-	-			62,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	611,501,000	-	611,501,000	60,561,000	10,292,737	17,330,495
					-	-			43,230,505	-
					-	-			-	9,141,341
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	243,636,000	-	243,636,000	209,468,000	172,800	209,295,200
					-	-			172,800	-
					-	-			-	14,461,800
					-	-			-	-
	01			土地購置*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	-	194,796,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	-	194,796,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			營建工程*	47,504,000	-	47,504,000	14,462,000	-	14,462,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	14,461,800
			30	設備及投資*	47,504,000	-	47,504,000	14,462,000	-	14,462,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	14,461,800
	04			其他設備*	1,336,000	-	1,336,000	210,000	172,800	37,200
					-	-		172,800	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,336,000	-	1,336,000	210,000	172,800	37,200
					-	-		172,800	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	243,636,000	-	243,636,000	209,468,000	172,800	209,295,200
					-	-		172,800	-	14,461,800
					-	-		-	-	-
				經資門合計	855,137,000	-	855,137,000	270,029,000	10,465,537	226,625,695
					-	-		43,403,305	-	23,603,141
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,944,078	-	2,944,078	2,944,078	973,856	-
					-	-		2,944,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,944,078	-	2,944,078	2,944,078	973,856	-
					-	-		2,944,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	2,921,568	-	2,921,568	2,921,568	973,856	-
					-	-		2,921,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	22,510	-	22,510	22,510	-	-
					-	-		22,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	750,830	-	750,830	750,830	423,000	271,300
					-	-		479,530	-	271,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	750,830	-	750,830	750,830	423,000	271,300
					-	-		479,530	-	271,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	750,830	-	750,830	750,830	423,000	271,300
					-	-		479,530	-	271,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	30,250,000	-	30,250,000	370,000	-	370,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	30,250,000	-	30,250,000	370,000	-	370,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,250,000	-	2,250,000	370,000	-	370,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)
			40	獎補助費	28,000,000	-	28,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	33,944,908	-	33,944,908	4,064,908	1,396,856	641,300
					-	-	-	3,423,608	-	-
					-	-	-	-	-	271,300
					-	-	-	-	-	-
				總計	889,081,908	-	889,081,908	274,093,908	11,862,393	227,266,995
					-	-	-	46,826,913	-	-
					-	-	-	-	-	23,874,441
					-	-	-	-	-	-

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2月28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
103	03				罰款及賠償收入	392,298	-	-	-	392,298
		01			罰金罰鍰及息金	392,298	-	-	-	392,298
			01		罰金罰鍰	392,298	-	-	-	392,298
					小計	392,298	-	-	-	392,298
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	566,676
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	566,676
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	566,676
					小計	566,676	-	-	-	566,676
105	03				罰款及賠償收入	1,849,741	-	-	-	1,849,741
		01			罰金罰鍰及息金	1,849,741	-	-	-	1,849,741
			01		罰金罰鍰	1,849,741	-	-	-	1,849,741
					小計	1,849,741	-	-	-	1,849,741
106	03				罰款及賠償收入	2,929,901	-	60,000	125,000	2,804,901
		01			罰金罰鍰及息金	2,929,901	-	60,000	125,000	2,804,901
			01		罰金罰鍰	2,929,901	-	60,000	125,000	2,804,901
					小計	2,929,901	-	60,000	125,000	2,804,901
107	03				罰款及賠償收入	2,551,111	-	16,400	23,100	2,528,011
		01			罰金罰鍰及息金	2,551,111	-	16,400	23,100	2,528,011

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2月28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	-	3,000	3,000	-	1,532,030
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	1,016,081	-	13,400	20,100	-	995,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,551,111	-	16,400	23,100	-	2,528,011
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,597,991	-	23,000	28,000	-	4,569,991
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	4,597,991	-	23,000	28,000	-	4,569,991
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,716,006	-	23,000	28,000	-	3,688,006
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,597,991	-	23,000	28,000	-	4,569,991
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,384,922	-	625,618	926,066	-	4,458,856
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	5,384,922	-	625,618	926,066	-	4,458,856
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,584,922	-	625,618	926,066	-	3,658,856
						-	-	-	-	-	-
			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	-	1,696,000	3,692,528	-	978,550
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,671,078	-	1,696,000	3,692,528	-	978,550
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,671,078	-	1,696,000	3,692,528	-	978,550
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	9,821	48,145	-	616,890
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	665,035	-	9,821	48,145	-	616,890
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	665,035	-	9,821	48,145	-	616,890
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,872,935	-	2,331,439	4,666,739	-	6,206,196
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,760,653	-	2,430,839	4,842,839	-	18,917,814
						-	-	-	-	-	-
					總計	23,760,653	-	2,430,839	4,842,839	-	18,917,814
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-							
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
						350,316	-	-	-	350,316	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						350,316	-	-	-	350,316	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						350,316	-	-	-	350,316	-							
109	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
						8,150,373	-	-	-	8,150,373	2,076,945							
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
						7,030,373	-	-	-	7,030,373	1,596,945							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,030,373	-	-	-	7,030,373	1,596,945							
		02			傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
						1,120,000	-	-	-	1,120,000	480,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,120,000	-	-	-	1,120,000	480,000							
109	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						14,423,300	-	-	-	14,423,300	299,746							
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						14,423,300	-	-	-	14,423,300	299,746							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						14,423,300	-	-	-	14,423,300	299,746							
109	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						43,066,138	-	-	-	43,066,138	5,490,536							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						23,900,255	-	-	-	23,900,255	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						23,900,255	-	-	-	23,900,255	-							
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
						5,656,189	-	-	-	5,656,189	75,450							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,656,189	-	-	-	5,656,189	75,450							
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
						13,509,694	-	-	-	13,509,694	5,415,086							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						13,509,694	-	-	-	13,509,694	5,415,086							

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2月28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	-	-	-	-	6,035,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	-	-	6,035,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	-	-	6,035,000	-
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						266,643,148	-	-	-	-	266,643,148	12,004,153
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						263,167,048	-	-	-	-	263,167,048	12,004,153
					災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	-	-	3,476,100	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						49,381,167	-	-	-	-	49,381,167	395,558
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	-	-	3,476,100	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						213,385,881	-	-	-	-	213,385,881	11,608,595
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						338,317,959	-	-	-	-	338,317,959	19,871,380
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						329,157,175	-	-	-	-	329,157,175	19,871,380
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,511,100	-	-	-	-	9,511,100	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						338,668,275	-	-	-	-	338,668,275	19,871,380

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2月28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			39,525,935	
1010 政務人員待遇			398,280	
1015 法定編制人員待遇			18,806,709	
1020 約聘僱人員待遇			4,879,227	
1025 技工及工友待遇			1,212,810	
1030 獎金			12,627,044	
1035 其他給與			687,203	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			700,527	
1055 保險			214,135	
2000 業務費	324,744	135,600	230,865	441,432
2006 水電費		55,628		
2009 通訊費	122,573	1,893	11,126	87,168
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		73,309	1,398	19,800
2036 按日按件計資酬金	53,814	1,620		
2042 國際組織會費				
2051 物品			19,584	11,708
2054 一般事務費	148,357	3,150	102,350	322,756
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資			600	
2093 特別費			95,807	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				13,005
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				13,005
合計	324,744	135,600	39,756,800	454,437

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2月28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			
	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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	113,527	162,516	2,204,996	62,885
2006 水電費			5,804	
2009 通訊費	809	9,545	23,117	440
2018 資訊服務費				8,100
2021 其他業務租金			1,864,150	
2024 稅捐及規費			56,446	
2027 保險費			46,884	
2036 按日按件計資酬金	65,480		47,628	
2042 國際組織會費	5,000			
2051 物品			1,670	30,505
2054 一般事務費	42,238	152,971	159,297	
2069 設施及機械設備養護費				22,500
2084 短程車資				1,340
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		15,000		
4085 獎勵及慰問		15,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	113,527	177,516	2,204,996	62,885

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2月28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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,921,568	479,530	42,927,033
1010 政務人員待遇				398,280
1015 法定編制人員待遇				18,806,709
1020 約聘僱人員待遇				4,879,227
1025 技工及工友待遇				1,212,810
1030 獎金				12,627,044
1035 其他給與			479,530	1,166,733
1045 退休退職給付		2,921,568		2,921,568
1050 退休離職儲金				700,527
1055 保險				214,135
2000 業務費				3,676,565
2006 水電費				61,432
2009 通訊費				256,671
2018 資訊服務費				8,100
2021 其他業務租金				1,864,150
2024 稅捐及規費				56,446
2027 保險費				141,391
2036 按日按件計資酬金				168,542
2042 國際組織會費				5,000
2051 物品				63,467
2054 一般事務費				931,119
2069 設施及機械設備養護費				22,500
2084 短程車資				1,940
2093 特別費				95,807
3000 設備及投資	172,800			172,800
3030 資訊軟硬體設備費	172,800			172,800
4000 獎補助費		22,510		50,515
4085 獎勵及慰問		22,510		37,510
4090 其他補助及捐助				13,005
合計	172,800	2,944,078	479,530	46,826,913

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2月28日

頁數：第18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	6,522,829	0	0	0	0	0	2,532,777	0	9,055,606	
本年度	1,679,990	0	0	0	0	0	132,777	0	1,812,767	
04010100 罰金罰鍰	640,000	0	0	0	0	0	128,777	0	768,777	
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
04030100 一般賠償收入	222,753	0	0	0	0	0	0	0	222,753	
05010200 證照費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	
07010200 權利金	36,200	0	0	0	0	0	0	0	36,200	
07010300 租金收入	448,505	0	0	0	0	0	0	0	448,505	
12020100 收回以前年度歲出	47,395	0	0	0	0	0	0	0	47,395	
12021000 其他雜項收入	253,137	0	0	0	0	0	0	0	253,137	
以前年度	4,842,839	0	0	0	0	0	0	0	4,842,839	
一、以前年度應收(保留) 數	4,842,839	0	0	0	0	0	0	0	4,842,839	
106年度 03010100 罰金罰鍰	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	

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2月28日

頁數：第19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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 03010200 息金	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
108年度 03010100 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	926,066	0	0	0	0	0	0	0	926,066
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,692,528	0	0	0	0	0	0	0	3,692,528
109年度 12021000 其他雜項收入	48,145	0	0	0	0	0	0	0	48,145
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	0	0	0	0	0
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

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2月28日

頁數：第20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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,400,000	0	2,400,000

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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	46,826,913	44,138,629	0	0	180,000	0	0	857,685	0	0	92,003,227	272,591,200
本年度	46,826,913	23,874,441	0	0	180,000	0	0	0	0	0	70,881,354	203,212,554
一、本年度經費	43,403,305	23,603,141	0	0	180,000	0	0	0	0	0	67,186,446	202,842,554
0253480100 行銷出版暨媒體服務	324,744	73,573	0	0	0	0	0	0	0	0	398,317	485,683
0253480200 傳播事業輔導及發展	135,600	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	335,600	14,400
0359010100 行政管理	39,756,800	8,618,160	0	0	180,000	0	0	0	0	0	48,554,960	4,949,040
0359140100 市政及觀光綜合行銷	454,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,437	99,563
0359160100 觀光政策發展及規劃	113,527	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	223,527	1,440,473
0359160200 觀光產業管理業務	177,516	64,844	0	0	0	0	0	0	0	0	242,360	397,640
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	2,204,996	74,764	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,760	462,240
0359180100 視聽製作及資訊業務	62,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,885	160,115
0359900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,796,000

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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	0	14,461,800	0	0	0	0	0	0	0	0	14,461,800	200
0359900400* 其他設備	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	37,200
二、統籌科目	3,423,608	271,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,694,908	370,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,944,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,078	0
0989030100 公務人員各項補助	479,530	271,300	0	0	0	0	0	0	0	0	750,830	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000
以前年度	0	19,871,380	0	0	0	0	0	0	0	0	19,871,380	69,378,646
一、以前年度應付(保留)數	0	19,871,380	0	0	0	0	0	0	0	0	19,871,380	69,378,646
109年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	0	1,596,945	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,945	119,055
109年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0
109年度 0359140100 市政及觀光綜合行銷	0	299,746	0	0	0	0	0	0	0	0	299,746	10,071,254
109年度 0359160200 觀光產業管理業務	0	75,450	0	0	0	0	0	0	0	0	75,450	1,626,550

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2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	0	5,415,086	0	0	0	0	0	0	0	0	5,415,086	5,668,940
109年度 0989080100 災害準備金	0	12,004,153	0	0	0	0	0	0	0	0	12,004,153	48,692,847
109年度 0989080100* 災害準備金												3,200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	392,808	0	0	0	0	0	857,685	0	0	1,250,493	0
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	0	0	0	0	0	0	297,911	0	0	297,911	0
1102000004 110年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	392,808	0	0	0	0	0	559,774	0	0	952,582	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	382,169,615	負債	101,749,019
流動資產	168,748,852	流動負債	78,109,015
專戶存款	88,674,443	應付代收款	65,576,238
零用金	180,000	預收款	132,777
應收帳款	17,939,264	預收其他政府款	12,400,000
其他應收款	111,320	長期負債	541,799
應收其他政府款	978,550	應付租賃款	541,799
預付款	60,865,275	其他負債	23,098,205
固定資產	212,613,421	存入保證金	8,519,261
土地	193,332,252	應付保管款	14,578,944
土地改良物	4,048,525	淨資產	280,420,596
累計折舊－土地改良物	-3,875,617	資產負債淨額	280,420,596
房屋建築及設備	23,525,393	資產負債淨額	280,420,596
累計折舊－房屋建築及設備	-15,047,782		
機械及設備	34,063,352		
累計折舊－機械及設備	-30,536,228		
交通及運輸設備	8,704,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,057,274		
雜項設備	75,797,750		
累計折舊－雜項設備	-71,611,974		
租賃資產	876,032		
累計折舊－租賃資產	-144,320		
購建中固定資產	1,538,680		
無形資產	434,064		
權利	413,625		
電腦軟體	20,439		
其他資產	373,278		
存出保證金	373,278		
合 計	382,169,615	合 計	382,169,615
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	52	待抵銷債權憑證	52

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2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,931,568	93,683,217
公庫撥入數	39,187,448	92,003,227
罰款及賠償收入	313,565	862,753
規費收入	13,000	32,000
財產收益	358,563	484,705
其他收入	58,992	300,532
支出	17,709,493	57,146,387
繳付公庫數	5,189,607	9,055,606
人事支出	10,395,087	43,224,944
業務支出	1,813,956	4,236,339
獎補助支出	28,005	50,515
折舊、折耗及攤銷	282,838	578,983
收支餘絀	22,222,075	36,536,830

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第26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	73,151,916		
	110103002一般銀行存款	14,580,384		
	110103003代扣繳專戶	942,143		
	合 計		88,674,443	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	17,939,264	17,939,264	

臺北市政府觀光傳播局

其他應收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	111,320		
	合計		111,320	

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2月28日

頁數：第29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	978,550		
	合 計		978,550	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第30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)	26,821,191		
	110901002墊付款	10,392,808		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	23,651,276		
	合計		60,865,275	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第31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			
	合計	373,278	373,278	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第32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	211,539		
	210302002健保費	444,580		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	140,010		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	146,014		
	210302007代辦經費	1,157,916		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	246,940		
	210302020劃撥書款	1,440		
	210302021秋冬國民旅遊補助	21,652,399		
	210302023旅館防疫輔導	144,569		
	210302024溫馨防疫旅宿	32,386,959		
	210302025安心旅遊	9,043,872		
	合計		65,576,238	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	132,777		
	合計		132,777	

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2月28日

頁數：第34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	12,400,000		
	合計		12,400,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第35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	7,703,438		
	280301004保固保證金	773,543		
	280301009其他	42,280		
	合 計		8,519,261	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	14,578,944		
	合計		14,578,944	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		52	
	合計		52	

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2月28日

頁數：第38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	52	52	

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2月28日

頁數：第39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	0	0	0	193,332,252
土地改良物	4,048,525	-3,870,425	0	0	-5,192	172,908
房屋建築及設備	23,525,393	-14,996,068	0	0	-51,714	8,477,611
機械及設備	34,063,352	-30,272,355	0	0	-263,873	3,527,124
交通及運輸設備	9,284,632	-8,600,440	0	580,000	543,166	647,358
雜項設備	75,797,750	-71,426,133	0	0	-185,841	4,185,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	424,661	0	0	11,036	0	413,625
小 計	340,476,565	-129,165,421	0	591,036	36,546	210,756,654
租賃資產	876,032	-115,456	172,800	172,800	-28,864	731,712
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,538,680	0	0	0	0	1,538,680
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,868	0	0	1,429	0	20,439
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,436,580	-115,456	172,800	174,229	-28,864	2,290,831
合 計	342,913,145	-129,280,877	172,800	765,265	7,682	213,047,485

備註：

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2月28日

頁數：第40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		172,800	541,799
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01月01日至110年02月28日

頁數：第41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	1,679,990	92,003,227	93,683,217	收入
		92,003,227	92,003,227	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	862,753		862,753	罰款及賠償收入
規費收入	32,000		32,000	規費收入
財產收入	484,705		484,705	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				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	300,532		300,532	其他收入
歲出	46,826,913	10,319,474	57,146,387	支出
		9,055,606	9,055,606	繳付公庫數
人事費	42,927,033	297,911	43,224,944	人事支出
業務費	3,676,565	559,774	4,236,339	業務支出
獎補助費	50,515		50,515	獎補助支出
設備及投資	172,800	-172,800		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		578,983	578,983	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,146,923	81,683,753	36,536,830	收支餘絀
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「折舊、折耗及攤銷」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857,685元尚未納編預算。			

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2月28日

第42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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	60,000	125,000	60,000	125,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	13,400	20,100	13,400	20,100	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	23,000	28,000	23,000	28,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	625,618	926,066	625,618	926,066	-	-
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	-	0	0	-	-
	1,696,000	3,692,528	1,696,000	3,692,528	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	9,821	48,145	9,821	48,145	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	2,430,839	4,842,839	2,430,839	4,842,839	-	-

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2月28日

第43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	1,460,000	2,740,000	1,460,000	2,740,000	-	-
	-69,723	768,777	-69,723	768,777	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	120,000	240,000	120,000	240,000	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	40,000	30,000	40,000	-	-
	3,565	222,753	3,565	222,753	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	8,000	23,000	8,000	23,000	-	-
	13,000	32,000	13,000	32,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	4,800	36,200	4,800	36,200	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	192,000	383,000	192,000	383,000	-	-
	353,763	448,505	353,763	448,505	-	-
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	-	-
	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	47,395	47,395	47,395	47,395	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	252,000	252,000	252,000	252,000	-	-
	1,968	253,137	1,968	253,137	-	-
合計	2,062,000	3,678,000	2,062,000	3,678,000	-	-
	2,758,768	4,212,767	2,758,768	4,212,767	-	-

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2月28日

第44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
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,716,000	1,716,000	0	0	1,716,000	1,716,000
	1,596,945	1,596,945	1,596,945	1,596,945	-	-
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	480,000	480,000	0	0	480,000	480,000
	480,000	480,000	480,000	480,000	-	-
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	10,371,000	10,371,000	0	0	10,371,000	10,371,000
	299,746	299,746	299,746	299,746	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,702,000	1,702,000	0	0	1,702,000	1,702,000
	75,450	75,450	75,450	75,450	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	11,084,026	11,084,026	0	0	11,084,026	11,084,026
	5,415,086	5,415,086	5,415,086	5,415,086	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	58,646,000	60,697,000	0	0	58,646,000	60,697,000
	10,017,198	12,004,153	10,017,198	12,004,153	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	3,200,000	3,200,000	0	0	3,200,000	3,200,000
	-	-	0	0	-	-
合計	87,199,026	89,250,026	-	-	87,199,026	89,250,026
	17,884,425	19,871,380	17,884,425	19,871,380	-	-

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2月28日

第45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	518,000	884,000	518,000	884,000	-	-
	390,982	398,317	390,982	398,317	-	-
110-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	68,000	350,000	68,000	350,000	-	-
	62,291	335,600	62,291	335,600	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	19,758,000	53,504,000	19,758,000	53,504,000	-	-
	17,459,260	48,374,960	17,459,260	48,554,960	-	-180,000
110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	437,000	554,000	437,000	554,000	-	-
	422,937	454,437	422,937	454,437	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	1,488,000	1,664,000	1,488,000	1,664,000	-	-
	185,827	223,527	185,827	223,527	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	435,000	640,000	435,000	640,000	-	-
	240,510	242,360	240,510	242,360	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	580,000	2,742,000	580,000	2,742,000	-	-
	221,554	2,279,760	221,554	2,279,760	-	-
110-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	145,000	223,000	145,000	223,000	-	-
	62,885	62,885	62,885	62,885	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	194,796,000	0	194,796,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,462,000	0	14,462,000	-	-
	-	14,461,800	0	14,461,800	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	191,000	210,000	191,000	210,000	-	-
	172,800	172,800	172,800	172,800	-	-
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	973,856	2,944,078	973,856	2,944,078	-	-
	973,856	2,944,078	973,856	2,944,078	-	-

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2月28日

第46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	423,000	750,830	423,000	750,830	-	-
	423,000	750,830	423,000	750,830	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	370,000	370,000	370,000	370,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	25,386,856	274,093,908	25,386,856	274,093,908	-	-
	20,615,902	70,701,354	20,615,902	70,881,354	-	-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2月28日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務				保留分配數尚未經主計處核定	1,597,000
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務				保留分配數尚未經主計處核定	119,000
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展				保留分配數尚未經主計處核定	480,000
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷				保留分配數尚未經主計處核定	771,000
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷				保留分配數尚未經主計處核定	9,600,000
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務				保留分配數尚未經主計處核定	876,000
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務				保留分配數尚未經主計處核定	826,000
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數尚未經主計處核定	5,569,000
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數尚未經主計處核定	4,245,026
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數尚未經主計處核定	1,270,000
109-08-01-災害準備金-災害準備金				保留分配數尚未經主計處核定	6,228,000
109-08-01-災害準備金-災害準備金				保留分配數尚未經主計處核定	3,200,000
109-08-01-災害準備金-災害準備金				保留分配數尚未經主計處核定	54,469,000
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					89,430,026

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2月28日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	110	2 28		88,674,443	
集中支付保管款				73,151,916	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				14,578,944	
代繳款專戶-公用事業費款				211,539	
代繳款專戶-健保費				444,580	
代繳款專戶-勞保費				140,010	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				146,014	
劃撥帳號書款收入				1,440	
帳面結存	110	2 28			88,674,443
經費結存－存款－納入集中支付				73,151,916	
經費結存－存款				15,522,527	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官











臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年03月09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

新辦 許秀米

秘書室 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

會計室 林佳樺

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局局長 劉奕霆

臺北市政府觀光傳播局市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月09日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	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		2,596		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約 辦 事 員 許 秀 米

會計單位

科 員 何 劭 葳

機關首長

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局 局 長 劉 奕 霆 (兩)

秘 書 室 主 任 王 施 佳

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 02 月 01 日起至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月09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		25,857		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員 許秀米

會計單位

科員 何劭葳

機關首長

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(兩)

秘書室主任 王施佳

會計室主任 林佳樺

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03月09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
401070102- 0000005-0000005	小客車 6006-QH (NISSAN TEANA J31TB-1 2.0)	輛 -1	580,000 0	5,800 0	-580,000 -5,800	110/02/18 移撥	本機關(學校)1090716府 授秘總1093008191
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計			
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 580,000 數量： 1 帳面價值： 5,800	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 580,000 數量： 1 帳面價值： 5,800			
本期 折舊	144,118	15,525	86,861	246,504			

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03月09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：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	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	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	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	0		0		1,649		1,649		

增加	公務用	項：		0	公用	項：		0	事業用	項：		0	非公用	項：		0
		數量：	0 帳面價值：			0	數量：			0 帳面價值：	0			數量：	0 帳面價值：	
減少	項：	1 列帳價值：	580,000		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0	
數量：	數量：	1 帳面價值：	5,800		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0	

業務單位

幹事 許秀米

會計單位

科員 何劭葳

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

秘書室 王施佳

會計室 林佳樺

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月09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		用		用		用
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 王施佳

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03月09日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	7,808.24	0.00	0.00		7,808.24
	價值	193,332,252	0	0		193,332,252
土地改良物	數量	2	0	0	2,596	2
	價值	175,504	0	0		172,908
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	25,857	6
	數量	1	0	0		1
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,490,132	0	0		8,464,275
三. 機械及設備	數量	833	0	0	144,118	833
	價值	4,401,535	0	0		4,257,417
四. 交通及運輸設備	數量	147	0	1	15,525	146
	價值	668,098	0	5,800		646,773
五. 什項設備	數量	537	0	0	86,861	537
	價值	4,059,007	0	0		3,972,146
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	419,143	0	0		413,625
小計	總值	211,545,671	0	5,800	280,475	211,259,396

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03月09日

財產性質：公共用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	0	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	5	0	0	0	5
	價值	1,419	0	0		1,419
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	202	0	0		202
	價值	215,279	0	0	1,649	213,630
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	230,619	0	0	1,649	228,970

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03月09日

財產性質：非公用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	211,776,290	0	5,800	282,124	211,488,366

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。

業務單位

秘書室 許秀米

會計單位核簽

科員 何劭葳

機關首長

臺北市政府
觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

秘書室 王施佳

會計室 林佳樺