

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國110年8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局長 劉奕霆(乙)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

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

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第30頁至第30頁
二、收入支出表	第31頁至第31頁

### 貳、附屬表

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

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第48頁至第49頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第50頁至第56頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第57頁至第57頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第58頁至第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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	18,022,000	18,022,000	11,680,000	1,331,050	-	-3,295,078
	01			罰金罰鍰及息金	17,522,000	17,522,000	11,380,000	8,384,922	-	-3,285,581
		01		罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	10,420,000	1,323,334	-	-2,325,581
					-	-	-	8,094,419	-	-
		02		息金	1,500,000	1,500,000	960,000	-	-	-960,000
					-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	500,000	500,000	300,000	7,716	-	-9,497
					-	-	-	290,503	-	-
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	300,000	7,716	-	-9,497
					-	-	-	290,503	-	-
05				規費收入	388,000	388,000	161,000	39,000	-	36,000
					-	-	-	197,000	-	-
	01			行政規費收入	388,000	388,000	161,000	39,000	-	36,000
					-	-	-	197,000	-	-
		01		審查費	65,000	65,000	-	-	-	9,000
					-	-	-	-	-	-
		02		證照費	323,000	323,000	161,000	39,000	-	27,000
					-	-	-	188,000	-	-
07				財產收入	4,297,000	4,297,000	2,225,000	266,284	-	-326,522
					-	-	-	1,898,478	-	-
	01			財產孳息	4,297,000	4,297,000	2,225,000	234,794	-	-358,012
					-	-	-	1,866,988	-	-
		02		權利金	2,000,000	2,000,000	700,000	51,621	-	-358,898
					-	-	-	341,102	-	-
		03		租金收入	2,297,000	2,297,000	1,525,000	183,173	-	886
					-	-	-	1,525,886	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	31,490	-	31,490
					-	-	-	31,490	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	31,490	-	31,490
					-	-	-	31,490	-	-
12				其他收入	16,400,000	16,400,000	14,585,000	16,396	-	-758,363
					-	-	-	13,826,637	-	-
	02			雜項收入	16,400,000	16,400,000	14,585,000	16,396	-	-758,363
					-	-	-	13,826,637	-	-

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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	64,203	
		10		其他雜項收入	16,400,000	16,400,000	14,585,000	-	-822,566	
				經常門合計	39,107,000	39,107,000	28,651,000	-	-4,343,963	
				總計	39,107,000	39,107,000	28,651,000	-	-4,343,963	

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8月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
48				出版及媒體輔導管理	55,140,000	-	55,140,000	21,050,000	4,030,301	4,314,304	
					-	-			16,735,696		
					-	-			-	200,279	
					-	-			-	-	
	01			行銷出版暨媒體服務	39,248,000	-	39,248,000	13,376,000	3,148,220	3,131,374	
					-	-			10,244,626		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	39,248,000	-	39,248,000	13,376,000	3,148,220	3,131,374	
					-	-			10,244,626		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			傳播事業輔導及發展	15,892,000	-	15,892,000	7,674,000	882,081	1,182,930	
					-	-			6,491,070		
					-	-			-	200,279	
					-	-			-	-	
			20	業務費	15,892,000	-	15,892,000	7,674,000	882,081	1,182,930	
					-	-			6,491,070		
					-	-			-	200,279	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	150,995,000	-	151,765,000	127,775,000	11,532,433	10,978,385	
					-	-			116,796,615		
					770,000	-			-	1,701,910	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	150,995,000	-	151,765,000	127,775,000	11,532,433	10,978,385	
					-	-			116,796,615		
					770,000	-			-	1,701,910	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	147,437,000	-	147,437,000	124,415,000	11,338,289	9,784,846	
					-	-			114,630,154		
					-	-			-	1,601,910	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	3,558,000	-	4,328,000	3,360,000	194,144	1,193,539
					-	-			2,166,461	
					770,000	-			-	100,000
					-	-				
14				綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	18,709,000	3,513,684	7,260,177
					-	-			11,448,823	
					-	-				
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	18,709,000	3,513,684	7,260,177
					-	-			11,448,823	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	93,456,000	-	93,456,000	18,686,000	3,513,684	7,255,459
					-	-			11,430,541	
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	23,000	-	4,718
					-	-			18,282	
					-	-				
					-	-				
16				觀光旅遊規劃與管理	307,343,000	12,000,000	319,343,000	121,976,000	9,860,947	66,124,821
					-	-			55,851,179	
					-	-				4,134,990
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	176,273,000	12,000,000	188,273,000	65,390,000	3,741,854	43,941,788
					-	-			21,448,212	
					-	-				3,162,000
					-	-				
			20	業務費	137,673,000	12,000,000	149,544,000	43,853,000	2,415,600	33,888,560
					-	-129,000			9,964,440	
					-	-				2,433,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	38,600,000	-	38,729,000	21,537,000	1,326,254	10,053,228
					-	129,000			11,483,772	
					-	-			-	729,000
	02			觀光產業管理業務	21,956,000	-	21,956,000	10,789,000	915,499	7,046,379
					-	-			3,742,621	
					-	-			-	971,900
					-	-			-	-
			20	業務費	19,006,000	-	19,006,000	9,409,000	840,499	6,146,379
					-	-			3,262,621	
					-	-			-	971,900
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,950,000	-	2,950,000	1,380,000	75,000	900,000
					-	-			480,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	109,114,000	-	109,114,000	45,797,000	5,203,594	15,136,654
					-	-			30,660,346	
					-	-			-	1,090
					-	-			-	-
			20	業務費	109,114,000	-	109,114,000	45,797,000	5,203,594	15,136,654
					-	-			30,660,346	
					-	-			-	1,090
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	1,947,000	23,275	1,016,780
					-	-			930,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	1,947,000	23,275	1,016,780
					-	-			930,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	2,617,000	-	2,617,000	1,947,000	23,275	1,016,780
					-	-			930,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,800,000	-	1,030,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-770,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,030,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-770,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,800,000	-	1,030,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-770,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	611,501,000	12,000,000	623,501,000	291,457,000	28,960,640	89,694,467
					-	-			201,762,533	-
					-	-			-	6,037,179
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	243,636,000	-	243,636,000	225,085,000	1,351,539	28,270,135
					-	-			196,814,865	-
					-	-			-	28,004,123
					-	-			-	-
	01			土地購置*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	-	6,891
					-	-			194,789,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	-	6,891
					-	-			194,789,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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)	
	02			營建工程*	47,504,000	-	47,504,000	28,953,000	852,243	28,010,323
					-	-			942,677	
					-	-			-	28,004,123
			30	設備及投資*	47,504,000	-	47,504,000	28,953,000	852,243	28,010,323
					-	-			942,677	
					-	-			-	28,004,123
	04			其他設備*	1,336,000	-	1,336,000	1,336,000	499,296	252,921
					-	-			1,083,079	
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,336,000	-	1,336,000	1,336,000	499,296	252,921
					-	-			1,083,079	
					-	-			-	-
				資本門合計	243,636,000	-	243,636,000	225,085,000	1,351,539	28,270,135
					-	-			196,814,865	
					-	-			-	28,004,123
				經資門合計	855,137,000	12,000,000	867,137,000	516,542,000	30,312,179	117,964,602
					-	-			398,577,398	
					-	-			-	34,041,302
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,890,566	-	8,890,566	8,890,566	946,383	-
					-	-			8,890,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,890,566	-	8,890,566	8,890,566	946,383	-
					-	-			8,890,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	8,868,056	-	8,868,056	8,868,056	946,383	-
					-	-		8,868,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	22,510	-	22,510	22,510	-	-
					-	-		22,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	5,136,138	-	5,136,138	5,136,138	-	4,035,733
					-	-		1,100,405	-	4,035,733
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	5,136,138	-	5,136,138	5,136,138	-	4,035,733
					-	-		1,100,405	-	4,035,733
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,045,085	-	1,045,085	1,045,085	-	-
					-	-		1,045,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,091,053	-	4,091,053	4,091,053	-	4,035,733
					-	-		55,320	-	4,035,733
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	109,395,198	-	109,395,198	79,829,000	19,017,510	15,649,225
					-	-		64,179,775	-	279,209
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	109,395,198	-	109,395,198	79,829,000	19,017,510	15,649,225
					-	-		64,179,775	-	279,209
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	10,095,198	-	10,095,198	5,729,000	774,285	2,002,549
					-	-			3,726,451	
					-	-			-	279,209
					-	-			-	
			40	獎補助費	99,300,000	-	99,300,000	74,100,000	18,243,225	13,646,676
					-	-			60,453,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	123,421,902	-	123,421,902	93,855,704	19,963,893	19,684,958
					-	-			74,170,746	
					-	-			-	4,314,942
					-	-			-	
				總計	978,558,902	12,000,000	990,558,902	610,397,704	50,276,072	137,649,560
					-	-			472,748,144	
					-	-			-	38,356,244
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	392,298	144,750	-	-	247,548
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	392,298	144,750	-	-	247,548
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	392,298	144,750	-	-	247,548
						-	-	-	-	-
					小計	392,298	144,750	-	-	247,548
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
					小計	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,849,741	1,195,889	-	-	653,852
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,849,741	1,195,889	-	-	653,852
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,849,741	1,195,889	-	-	653,852
						-	-	-	-	-
					小計	1,849,741	1,195,889	-	-	653,852
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,929,901	100,000	-	128,763	2,701,138
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,929,901	100,000	-	128,763	2,701,138
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,929,901	100,000	-	128,763	2,701,138
						-	-	-	-	-
					小計	2,929,901	100,000	-	128,763	2,701,138
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,551,111	500,000	16,694	55,360	1,995,751
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,551,111	500,000	16,694	55,360	1,995,751
						-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	1,535,030	500,000	16,694	27,260	-	1,007,770
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	1,016,081	-	-	28,100	-	987,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,551,111	500,000	16,694	55,360	-	1,995,751
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,597,991	771,777	18,000	147,735	-	3,678,479
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	4,597,991	771,777	18,000	147,735	-	3,678,479
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,716,006	771,777	18,000	147,735	-	2,796,494
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,597,991	771,777	18,000	147,735	-	3,678,479
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,384,922	275,371	227,185	1,741,460	-	3,368,091
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	5,384,922	275,371	227,185	1,741,460	-	3,368,091
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,584,922	275,371	227,185	1,741,460	-	2,568,091
						-	-	-	-	-	-
			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8月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				其他收入	665,035	-	-	665,035	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	665,035	-	-	665,035	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	665,035	-	-	665,035	-
						-	-	-	-	-
					小計	10,872,935	275,371	227,185	7,221,288	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	23,760,653	2,987,787	261,879	7,553,146	-
						-	-	-	-	-
					總計	23,760,653	2,987,787	261,879	7,553,146	-
						-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
			02		觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
109	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					8,150,373	-	776,800	7,293,106	-	857,267	-							
					8,150,373	-	776,800	7,293,106	-	857,267	-							
					8,150,373	-	776,800	7,293,106	-	857,267	-							
					行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					7,030,373	-	776,800	6,173,106	-	857,267	-							
					7,030,373	-	776,800	6,173,106	-	857,267	-							
					7,030,373	-	776,800	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	-	160,000	16,121,563	-	26,944,575	341,330							
					43,066,138	-	160,000	16,121,563	-	26,944,575	341,330							
					43,066,138	-	160,000	16,121,563	-	26,944,575	341,330							
					觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					5,656,189	-	160,000	3,224,429	-	2,431,760	-							
					5,656,189	-	160,000	3,224,429	-	2,431,760	-							
					5,656,189	-	160,000	3,224,429	-	2,431,760	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					5,656,189	-	160,000	3,224,429	-	2,431,760	-							
					5,656,189	-	160,000	3,224,429	-	2,431,760	-							
					5,656,189	-	160,000	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8月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	2,715,950	4,462,970	-	1,572,030	1,572,030
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	2,715,950	4,462,970	-	1,572,030	1,572,030
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	2,715,950	4,462,970	-	1,572,030	1,572,030
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						266,643,148	-	172,346	243,263,698	-	23,379,450	177,443
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						263,167,048	-	172,346	239,787,598	-	23,379,450	177,443
					災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,476,100	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	11,108	239,021	-	160,979	33,899
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						49,381,167	-	161,238	31,457,579	-	17,923,588	143,544
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,476,100	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						213,385,881	-	-	208,090,998	-	5,294,883	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						338,317,959	-	3,825,096	283,630,851	-	54,687,108	2,090,803
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						329,157,175	-	1,109,146	275,691,781	-	53,465,394	869,089
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,511,100	-	2,715,950	7,939,070	-	1,572,030	1,572,030
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						338,668,275	-	3,825,096	283,630,851	-	55,037,424	2,441,119

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8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			114,630,154	
1010 政務人員待遇			1,194,840	
1015 法定編制人員待遇			56,253,347	
1020 約聘僱人員待遇			15,542,533	
1025 技工及工友待遇			3,886,661	
1030 獎金			20,384,839	
1035 其他給與			2,176,125	
1040 加班值班費			3,100,521	
1045 退休退職給付			583,353	
1050 退休離職儲金			6,761,251	
1055 保險			4,746,684	
2000 業務費	10,244,626	6,491,070	2,166,461	11,430,541
2003 教育訓練費				
2006 水電費		505,723		
2009 通訊費	1,073,496	19,281	81,268	194,828
2015 權利使用費	1,196,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	300			
2024 稅捐及規費			35,270	13,148
2027 保險費		73,309	5,398	19,800
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,670,271	76,654	11,500	141,550
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,614	657,248	59,582
2054 一般事務費	6,303,159	5,291,943	1,009,424	11,001,633
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351	
2069 設施及機械設備養護費		466,546		
2072 國內旅費	1,400		3,327	
2081 運費				
2084 短程車資			28,735	
2093 特別費			311,940	
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8月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				18,282
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,282
合計	10,244,626	6,491,070	116,796,615	11,448,823

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8月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,964,440	3,262,621	30,660,346	930,220
2003 教育訓練費				
2006 水電費			44,133	
2009 通訊費	56,370	41,667	251,826	7,254
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				555,064
2021 其他業務租金		30,000	2,250,000	
2024 稅捐及規費			60,446	
2027 保險費		44,675	59,296	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	241,828	363,154	417,222	
2042 國際組織會費	126,875			
2051 物品			96,796	108,907
2054 一般事務費	9,524,462	2,782,164	24,955,498	43,155
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,441,841	214,500
2072 國內旅費		671	415	
2081 運費			1,082,019	
2084 短程車資	14,905	290	854	1,340
2093 特別費				
3000 設備及投資				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	11,483,772	480,000		
4040 對國內團體之捐助	7,334,864			
4085 獎勵及慰問		480,000		
4090 其他補助及捐助	4,148,908			
合計	21,448,212	3,742,621	30,660,346	930,220

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8月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				8,868,056
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				8,828,056
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	942,677	1,083,079	

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8月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3005 土地	194,789,109			
3010 房屋建築及設備費		942,677		
3030 資訊軟硬體設備費			987,079	
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	942,677	1,083,079	8,890,566

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8月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	1,045,085		124,543,295
1010 政務人員待遇			1,194,840
1015 法定編制人員待遇			56,253,347
1020 約聘僱人員待遇			15,542,533
1025 技工及工友待遇			3,886,661
1030 獎金			20,384,839
1035 其他給與	1,045,085		3,261,210
1040 加班值班費			3,100,521
1045 退休退職給付			9,411,409
1050 退休離職儲金			6,761,251
1055 保險			4,746,684
2000 業務費	55,320	3,726,451	78,932,096
2003 教育訓練費	7,320		7,320
2006 水電費			549,856
2009 通訊費			1,725,990
2015 權利使用費			1,196,000
2018 資訊服務費			555,064
2021 其他業務租金			2,280,300
2024 稅捐及規費			108,864
2027 保險費			202,478
2033 臨時人員酬金		3,726,451	3,726,451
2036 按日按件計資酬金			2,922,179
2042 國際組織會費			126,875
2051 物品			980,147
2054 一般事務費	48,000		60,959,438
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351
2069 設施及機械設備養護費			2,122,887
2072 國內旅費			5,813
2081 運費			1,082,019
2084 短程車資			46,124
2093 特別費			311,940
3000 設備及投資			196,814,865



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8月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3005 土地			194,789,109
3010 房屋建築及設備費			942,677
3030 資訊軟硬體設備費			987,079
3035 雜項設備費			96,000
4000 獎補助費		60,453,324	72,457,888
4040 對國內團體之捐助			7,334,864
4085 獎勵及慰問			502,510
4090 其他補助及捐助		60,453,324	64,620,514
合計	1,100,405	64,179,775	472,748,144

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	31,860,183	0	0	0	1,950	111,320	2,475,371	0	34,448,824
本年度	24,307,037	0	0	0	0	0	75,371	0	24,382,408
04010100 罰金罰鍰	8,094,419	0	0	0	0	0	74,371	0	8,168,790
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	290,503	0	0	0	0	0	0	0	290,503
05010100 審查費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	188,000	0	0	0	0	0	1,000	0	189,000
07010200 權利金	341,102	0	0	0	0	0	0	0	341,102
07010300 租金收入	1,525,886	0	0	0	0	0	0	0	1,525,886
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	13,762,434	0	0	0	0	0	0	0	13,762,434
以前年度	7,553,146	0	0	0	1,950	111,320	0	0	7,666,416

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留)數	7,553,146	0	0	0	0	0	0	0	7,553,146	
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106年度 03010100 罰金罰鍰	128,763	0	0	0	0	0	0	0	128,763	
107年度 03010100 罰金罰鍰	27,260	0	0	0	0	0	0	0	27,260	
107年度 03010200 息金	28,100	0	0	0	0	0	0	0	28,100	
108年度 03010100 罰金罰鍰	147,735	0	0	0	0	0	0	0	147,735	
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,741,460	0	0	0	0	0	0	0	1,741,460	
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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	111,320	0	0	111,320
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	756,378,995	28,697,484	0	0	180,000	334,494	-111,320	13,193,900	4,462,970	0	794,210,583	119,479,006
本年度	472,748,144	38,356,244	0	0	180,000	0	0	0	0	0	511,284,388	99,113,316
一、本年度經費	398,577,398	34,041,302	0	0	180,000	0	0	0	0	0	432,798,700	83,743,300
0253480100 行銷出版暨媒體服務	10,244,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,244,626	3,131,374
0253480200 傳播事業輔導及發展	6,491,070	200,279	0	0	0	0	0	0	0	0	6,691,349	982,651
0359010100 行政管理	116,796,615	1,701,910	0	0	180,000	0	0	0	0	0	118,678,525	9,096,475
0359140100 市政及觀光綜合行銷	11,448,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,448,823	7,260,177
0359160100 觀光政策發展及規劃	21,448,212	3,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,610,212	40,779,788
0359160200 觀光產業管理業務	3,742,621	971,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,714,521	6,074,479
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	30,660,346	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	30,661,436	15,135,564
0359180100 視聽製作及資訊業務	930,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,220	1,016,780
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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359900200* 營建工程	942,677	28,004,123	0	0	0	0	0	0	0	0	28,946,800	6,200
0359900400* 其他設備	1,083,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,079	252,921
二、統籌科目	74,170,746	4,314,942	0	0	0	0	0	0	0	0	78,485,688	15,370,016
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,890,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,890,566	0
0989030100 公務人員各項補助	1,100,405	4,035,733	0	0	0	0	0	0	0	0	5,136,138	0
0989080100 災害準備金	64,179,775	279,209	0	0	0	0	0	0	0	0	64,458,984	15,370,016
以前年度	283,630,851	177,443	0	0	0	334,494	-111,320	0	4,462,970	0	279,568,498	20,365,690
一、以前年度應付(保留)數	283,630,851	177,443	0	0	0	0	-111,320	0	4,462,970	0	279,234,004	20,365,690
109年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	6,173,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,173,106	122,267
109年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0
109年度 0359140100 市政及觀光綜合行銷	12,489,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,489,514	0
109年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	5,500,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0359160200 觀光產業管理業務	3,224,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,224,429	1,000,000
109年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	11,397,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,397,134	0
109年度 0359900200* 營建工程	4,462,970	0	0	0	0	0	-111,320	0	4,462,970	0	-111,320	111,320
109年度 0989080100 災害準備金	239,787,598	177,443	0	0	0	0	0	0	0	0	239,965,041	13,632,103
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	334,494	0	0	0	0	334,494	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	55,828	0	0	0	0	55,828	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	278,666	0	0	0	0	278,666	0
墊付款	0	-9,836,203	0	0	0	0	0	13,193,900	0	0	3,357,697	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
1101000002 110年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 計畫-人事費	0	85,821	0	0	0	0	0	1,635,207	0	0	1,721,028	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8月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	334,002	0	0	334,002	0
1102000004 110年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	77,976	0	0	0	0	0	1,724,691	0	0	1,802,667	0



臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	524,531,146	負債	149,636,624
流動資產	190,661,174	流動負債	125,188,008
專戶存款	136,300,294	應付代收款	113,212,637
零用金	180,000	預收款	75,371
應收帳款	13,211,535	預收其他政府款	11,900,000
應收其他政府款	8,185	長期負債	1,333,000
預付款	40,961,160	應付租賃款	1,333,000
固定資產	329,186,834	其他負債	23,115,616
土地	306,007,425	存入保證金	7,855,489
房屋建築及設備	23,306,831	應付保管款	15,260,127
累計折舊－房屋建築及設備	-15,067,699	淨資產	374,894,522
機械及設備	31,677,220	資產負債淨額	374,894,522
累計折舊－機械及設備	-28,788,988	資產負債淨額	374,894,522
交通及運輸設備	7,964,752		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,520,617		
雜項設備	70,510,677		
累計折舊－雜項設備	-67,424,967		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-296,688		
購建中固定資產	6,944,327		
無形資產	4,283,851		
權利	380,517		
電腦軟體	3,903,334		
其他資產	399,287		
暫付款	27,959		
存出保證金	371,328		
合 計	524,531,146	合 計	524,531,146
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	55	待抵銷債權憑證	55

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8月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,903,325	819,714,940
公庫撥入數	59,250,595	794,821,903
罰款及賠償收入	1,331,050	8,384,922
規費收入	39,000	197,000
財產收益	266,284	1,898,478
捐獻及贈與收入	0	586,000
其他收入	16,396	13,826,637
支出	62,558,120	712,068,997
繳付公庫數	1,848,789	34,448,824
人事支出	12,607,681	126,417,523
業務支出	28,083,887	157,852,551
獎補助支出	19,644,479	280,548,886
財產損失	48,290	109,995,522
折舊、折耗及攤銷	324,994	2,805,691
收支餘絀	-1,654,795	107,645,943

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	119,841,472		
	110103002一般銀行存款	15,260,697		
	110103003代扣繳專戶	1,198,125		
	合 計		136,300,294	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	13,211,535	13,211,535	

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8月31日

頁數：第34頁  
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	30,996,799		
	110901002墊付款	163,797		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,800,564		
	合 計		40,961,160	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	9,560		
	180101002應付代收款	18,399		
	合計		27,959	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

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



臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	185,567		
	210302002健保費	468,793		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	158,140		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	385,625		
	210302007代辦經費	12,081,080		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	238,884		
	210302020劃撥書款	570		
	210302021秋冬國民旅遊補助	21,652,399		
	210302023旅館防疫輔導	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	27,572,029		
	210302025安心旅遊	0		
	210302026北市挺醫護	16,200,000		
	210302027防疫旅館獎勵	13,069,550		
	210302028住居家隔離旅館補助	21,200,000		
	合計		113,212,637	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	75,371		
	合計		75,371	

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8月31日

頁數：第40頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	11,900,000		
	合計		11,900,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	6,602,910		
	280301004保固保證金	1,210,299		
	280301009其他	42,280		
	合 計		7,855,489	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,260,127		
	合計		15,260,127	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		55	
	合計		55	

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8月31日

頁數：第44頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	55	55	

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8月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	193,332,252	0	222,617,109	109,941,936	0	306,007,425
土地改良物	4,048,525	-3,870,425	0	4,048,525	3,870,425	0
房屋建築及設備	23,525,393	-14,996,068	0	218,562	-71,631	8,239,132
機械及設備	34,063,352	-30,272,355	113,000	2,499,132	1,483,367	2,888,232
交通及運輸設備	9,284,632	-8,600,440	0	1,319,880	1,079,823	444,135
雜項設備	75,797,750	-71,426,133	638,000	5,925,073	4,001,166	3,085,710
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	424,661	0	0	44,144	0	380,517
小 計	340,476,565	-129,165,421	223,368,109	123,997,252	10,363,150	321,045,151
租賃資產	876,032	-115,456	1,378,657	380,128	-181,232	1,577,873
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,538,680	0	5,405,647	0	0	6,944,327
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,868	0	4,014,051	132,585	0	3,903,334
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	13,945,625	3,659,983	-181,232	12,425,534
合 計	342,913,145	-129,280,877	237,313,734	127,657,235	10,181,918	333,470,685



臺北市政府觀光傳播局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第46頁  
單位：新臺幣元

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

備註：本期成本變動增加數237,313,734元，較取得財產合計數204,753,935元，增加32,559,799元之原因說明如下：1. 受贈財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加86,000元。2. 補列受贈財產(梅庭)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加500,000元。3. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,826,529元。4. 發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,147,270元。

臺北市政府觀光傳播局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

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

**臺北市政府觀光傳播局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第48頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	24,307,037	795,407,903	819,714,940	收入
		794,821,903	794,821,903	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,384,922		8,384,922	罰款及賠償收入
規費收入	197,000		197,000	規費收入
財產收入	1,898,478		1,898,478	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	13,826,637		13,826,637	其他收入
歲出	472,748,144	239,320,853	712,068,997	支出
		34,448,824	34,448,824	繳付公庫數
人事費	124,543,295	1,874,228	126,417,523	人事支出
業務費	78,932,096	78,920,455	157,852,551	業務支出
獎補助費	72,457,888	208,090,998	280,548,886	獎補助支出
設備及投資	196,814,865	-196,814,865		
		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
		2,805,691	2,805,691	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-448,441,107	556,087,050	107,645,943	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8月31日

頁數：第49頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 二、其他：應收墊付款13,193,900元尚未編列預算，爰未於預算執行表表達。 三、其他：以前年度歲出轉入數實現數275,691,781元非屬本年度預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他：捐獻及贈與收入586,000元非屬現金捐贈，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	128,763	0	128,763	-	-
	-	128,763	0	128,763	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	-	-
	16,694	27,260	16,694	27,260	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	24,100	0	24,100	-	-
	-	28,100	0	28,100	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	45,985	0	45,985	-	-
	18,000	147,735	18,000	147,735	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,249,857	0	1,249,857	-	-
	227,185	1,741,460	227,185	1,741,460	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	151,900	0	151,900	-	-
	-	151,900	0	151,900	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	4,671,078	0	4,671,078	-	-
	-	4,662,893	0	4,662,893	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	665,035	0	665,035	-	-
	-	665,035	0	665,035	-	-
合 計	-	6,941,718	-	6,941,718	-	-
	261,879	7,553,146	261,879	7,553,146	-	-

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8月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,280,000	10,420,000	1,280,000	10,420,000	-	-
	1,256,514	8,168,790	1,256,514	8,168,790	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	120,000	960,000	120,000	960,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	300,000	50,000	300,000	-	-
	7,716	290,503	7,716	290,503	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	161,000	18,000	161,000	-	-
	40,000	189,000	40,000	189,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	420,000	700,000	420,000	700,000	-	-
	51,621	341,102	51,621	341,102	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	193,000	1,525,000	193,000	1,525,000	-	-
	183,173	1,525,886	183,173	1,525,886	-	-
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	31,490	31,490	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	-	-
	-	2,400,000	0	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	-	-
	-	64,203	0	64,203	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,064,000	14,585,000	13,064,000	14,585,000	-	-
	16,396	13,762,434	16,396	13,762,434	-	-
合 計	15,145,000	28,651,000	15,145,000	28,651,000	-	-
	1,586,910	26,782,408	1,586,910	26,782,408	-	-

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8月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	240,000	6,295,373	240,000	6,295,373	-	-
	776,800	6,173,106	776,800	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	5,500,000	7,000,000	5,500,000	7,000,000	-	-
	-	1,500,000	0	1,500,000	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	250,000	4,224,429	250,000	4,224,429	-	-
	160,000	3,224,429	160,000	3,224,429	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	11,397,134	0	11,397,134	-	-
	-	11,397,134	0	11,397,134	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	720,000	253,597,144	720,000	253,597,144	-	-
	170,222	239,965,041	170,222	239,965,041	-	-
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	6,710,000	299,599,694	6,710,000	299,599,694	-	-
	1,107,022	279,345,324	1,107,022	279,345,324	-	-



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8月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,390,000	13,376,000	2,390,000	13,376,000	-	-
	3,147,025	10,244,626	3,147,025	10,244,626	-	-
110-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	629,000	7,674,000	629,000	7,674,000	-	-
	882,047	6,691,349	882,047	6,691,349	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	11,946,000	127,775,000	11,946,000	127,775,000	-	-
	11,104,685	118,498,525	11,104,685	118,678,525	-	-180,000
110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	4,480,000	18,709,000	4,480,000	18,709,000	-	-
	3,513,367	11,448,823	3,513,367	11,448,823	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	14,783,000	65,390,000	14,783,000	65,390,000	-	-
	3,724,516	24,610,212	3,724,516	24,610,212	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	3,274,000	10,789,000	3,274,000	10,789,000	-	-
	915,499	4,714,521	915,499	4,714,521	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	8,360,000	45,797,000	8,360,000	45,797,000	-	-
	5,201,059	30,661,436	5,201,059	30,661,436	-	-
110-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	692,000	1,947,000	692,000	1,947,000	-	-
	23,011	930,220	23,011	930,220	-	-
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*	7,474,000	28,953,000	7,474,000	28,953,000	-	-
	7,474,000	28,946,800	7,474,000	28,946,800	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	150,000	1,336,000	150,000	1,336,000	-	-
	499,296	1,083,079	499,296	1,083,079	-	-
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	8,890,566	946,383	8,890,566	-	-
	946,383	8,890,566	946,383	8,890,566	-	-

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8月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,000,000	5,136,138	1,000,000	5,136,138	-	-
	1,000,000	5,136,138	1,000,000	5,136,138	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	19,163,000	79,829,000	19,163,000	79,829,000	-	-
	19,043,624	64,458,984	19,043,624	64,458,984	-	-
合計	75,287,383	610,397,704	75,287,383	610,397,704	-	-
	57,474,512	511,104,388	57,474,512	511,284,388	-	-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8月31日

第56頁

單位：新臺幣元

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

# 臺北市政府觀光傳播局

## 公庫存款差額解釋表

中華民國110年8月31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	8	31			136,300,294
集中支付保管款					119,841,472	/
退撫基金專戶					0	/
約聘僱人員離職儲金專戶					15,260,127	/
代繳款專戶-公用事業費款					185,567	/
代繳款專戶-健保費					468,793	/
代繳款專戶-勞保費					158,140	/
代繳款專戶-公保費					0	/
代繳款專戶-勞工退休準備金					385,625	/
劃撥帳號書款收入					570	
帳面結存	110	8	31			136,300,294
經費結存－存款－納入集中支付					119,841,472	
經費結存－存款					16,458,822	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臨時管理員謝志儒代

秘書室謝佩君主

科員何劭威

會計室林佳樺主

臺北市政府觀光傳播局 劉奕霆(兩)

### 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國110年09月09日  
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

秘書室 許秀米

秘書室 謝佩君

會計單位

科員 何劭巖

會計室 林佳樺

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(兩)

# 臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09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 <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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

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

無任何增減記錄

業務單位

辦事員 許秀米

秘書室主任 謝佩君

會計單位

科員 何劭巖

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(內)

## 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月09日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 5

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
301041701- 0000001-0000002	不斷電供應系統 PRO-650 6.25KVA	套 -2	86,000 0	860 0	-86,000 -860	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
301200304- 0000007-0000007	冷氣機 大金變頻冷氣(PXS35GVL/FTXS35GVIT)	臺 -1	43,400 0	434 0	-43,400 -434	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
310040143- 0000001-0000001	標準燈 DMX燈光後級(LITE-PUTER DX-1220)	式 -1	75,000 0	750 0	-75,000 -750	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
310040143- 0000002-0000029	標準燈 特殊燈具組A(含光橋)(CAMFO TL-100)	式 -28	385,000 0	3,864 0	-385,000 -3,864	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
310040143- 0000146-0000148	標準燈 特殊燈具組C(CAMFO-1000 聚光20度)	式 -3	40,500 0	405 0	-40,500 -405	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
310040143- 0000149-0000151	標準燈 特殊燈具組D(CAMFO-1000 聚光20度)	式 -3	40,500 0	405 0	-40,500 -405	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
310050117- 0000001-0000001	穩壓器 AVR-5KVA	個 -1	40,900 0	409 0	-40,900 -409	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010101- 0000016-0000016	主機系統 ASUS MD300	套 -1	18,230 0	182 0	-18,230 -182	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000074-0000074	個人電腦 筆記型電腦 ASUS U5F	臺 -1	41,601 0	416 0	-41,601 -416	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000119-0000119	個人電腦 ASUS 筆記型電腦U56T55DD	臺 -1	40,500 0	405 0	-40,500 -405	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000148-0000167	個人電腦 Acer Veriton M460(電腦)+Acer AL1917(螢幕)	臺 -2	44,160 0	442 0	-44,160 -442	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000222-0000222	個人電腦 微星 MSI U100 筆記型電腦	臺 -1	16,844 0	168 0	-16,844 -168	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000230-0000230	個人電腦 ASUS PRO8BIJ 筆記型電腦(14吋)	臺 -1	29,851 0	299 0	-29,851 -299	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000231-0000231	個人電腦 ASUS MD300+CHIMEI 227D	臺 -1	24,573 0	246 0	-24,573 -246	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000232-0000237	個人電腦 ASUS MD300+ASUS VB191S	臺 -6	144,564 0	1,446 0	-144,564 -1,446	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564

## 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月09日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 5

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000238-0000238	個人電腦 ASUS PRO8BIN筆記型電腦+2G記憶體	壹 -1	35,382 0	354 0	-35,382 -354	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000264-0000265	個人電腦 ASUS PRO8BIJ	壹 -2	59,702 0	598 0	-59,702 -598	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000267-0000267	個人電腦 ASUS MD300 Core 2 Quad 2.66Ghz 一般型電腦	壹 -1	18,230 0	182 0	-18,230 -182	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000306-0000307	個人電腦 ACERTravel Mate 4740	壹 -2	40,000 0	400 0	-40,000 -400	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000312-0000332	個人電腦 ACER主機VM490G	壹 -6	75,276 0	750 0	-75,276 -750	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000372-0000375	個人電腦 筆記型電腦ACER TravelMate8481	壹 -2	46,000 0	460 0	-46,000 -460	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314010103- 0000406-0000406	個人電腦 ASUS 13.3吋筆記型電腦PU301L	壹 -1	25,586 0	256 0	-25,586 -256	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314030813- 0000006-0000006	數位照相機 SONY T5 510萬畫素(含原廠電池及256M記憶卡+1G記憶卡)	架 -1	16,200 0	162 0	-16,200 -162	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314030815- 0000016-0000016	數位攝影機 SAMPO4K高解析星光級攝影機-專案機種	架 1	0 150,000	0 150,000	150,000 150,000	110/08/05 價購	
314040101- 0000003-0000003	電腦網路系統 Apple iPadWi-Fi 32G	套 -1	23,900 0	239 0	-23,900 -239	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
314040104- 0000003-0000003	網路伺服器 伺服器 HP ProLiant DL320G4	壹 -1	73,561 0	736 0	-73,561 -736	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
405030317- 0000001-0000009	立體聲產生器 立體等化器BEHR INGER GEQ3102	部 -9	324,000 0	3,240 0	-324,000 -3,240	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
405030320- 0000001-0000001	抑音器 迴授抑制器BEHRINGER DSP1124P	壹 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
405030325- 0000006-0000006	麥克風 變頻道無線麥克風組(含:TOA變頻道無線麥克風主機及 TOA麥克風WM	支 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
405030414- 0000001-0000001	混音器 立體混音器BEHRINGER UB1832FX	壹 -1	37,500 0	375 0	-37,500 -375	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564



## 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月09日

財產性質：01 公務用

頁次：3 / 5

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
501010499- 0000045-0000045	其他攝影機附屬設備 COMET 攜帶式攝影燈組(含腳架)	個 -1	71,715 0	717 0	-71,715 -717	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
501010518- 0000001-0000001	畫面機 影像分割處理器MERI MT-160N	架 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
501010533- 0000011-0000011	錄放影機 長時間錄放影機ADEMCO AVR30	臺 -1	42,500 0	425 0	-42,500 -425	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
501010553- 0000001-0000010	碟影機 環形投影機組工業級DVD播放器PIONEER DVD-V7400	臺 -10	650,000 0	6,500 0	-650,000 -6,500	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
501010553- 0000011-0000011	碟影機 人頭動態模型系統工業級DVD播放器PIONEER DVD-V7400	臺 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
501010553- 0000012-0000013	碟影機 城市穿視系統工業級DVD播放器PIONEER DVD-V7400	臺 -2	130,000 0	1,300 0	-130,000 -1,300	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
501010553- 0000014-0000014	碟影機 火山穿視系統工業級DVD播放器PIONEER DVD-V7400	臺 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
501010553- 0000015-0000018	碟影機 拼圖穿視系統工業級DVD播放器PINEER DVD-V7400	臺 -4	260,000 0	2,600 0	-260,000 -2,600	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
501010553- 0000019-0000020	碟影機 叢林穿視系統專業投影機PINEER DVD-V7400	臺 -2	130,000 0	1,300 0	-130,000 -1,300	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
501010603- 0000011-0000011	冷(暖)氣機 鑫國冷氣AS-004BS氣冷式冰冰機組一對二	架 -1	972 0	972 0	-972 -972	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1100728北市財產 1103025433
501030301A- 0000005-0000005	櫥櫃 複式5連6層移動櫃(D582*L4705*H2444)	個 -1	24,800 0	248 0	-24,800 -248	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1100728北市財產 1103025433
501030301A- 0000006-0000006	櫥櫃 複式5連6層移動櫃(D582*L4705*H2444)	個 -1	24,800 0	248 0	-24,800 -248	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1100728北市財產 1103025433
501030301A- 0000007-0000007	櫥櫃 複式5連6層移動櫃(D582*L4705*H2444)	個 -1	24,800 0	248 0	-24,800 -248	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1100728北市財產 1103025433
501030301A- 0000011-0000016	櫥櫃 廣展新	個 -6	171,000 0	1,710 0	-171,000 -1,710	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1100728北市財產 1103025433
501030301B- 0000015-0000015	櫥櫃 展示櫃	個 1	0 42,000	0 42,000	42,000 42,000	110/08/20 價購	

### 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月09日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 5

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
501030401- 0000001-0000001	沙發椅 沙發三人份、雙人份、單人份、大茶几各乙張、小茶几乙張	組 -1	41,400 0	414 0	-41,400 -414	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
501030401- 0000003-0000003	沙發椅 沙發三人份、單人份、大、小茶几各乙張	組 -1	27,450 0	275 0	-27,450 -275	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
5040106- 0000010-0000011	模型 熊讚布偶	隻 -2	690,000 0	6,900 0	-690,000 -6,900	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1100728北市財產 1103025433
	<b>第三類小計</b>	<b>第四類小計</b>	<b>第五類小計</b>	<b>總計</b>			
增加	項： 1 列帳價值： 150,000 數量： 1 帳面價值： 150,000	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 42,000 數量： 1 帳面價值： 42,000	項： 2 列帳價值： 192,000 數量： 2 帳面價值： 192,000			
減少	項： 25 列帳價值： 1,485,460 數量： 71 帳面價值： 14,868	項： 4 列帳價值： 431,500 數量： 12 帳面價值： 4,315	項： 17 列帳價值： 2,454,437 數量： 37 帳面價值： 25,507	項： 46 列帳價值： 4,371,397 數量： 120 帳面價值： 44,690			
本期折舊	149,715	10,613	65,524	225,852			

### 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月09日

財產性質：02 公共用

頁次： 5 / 5

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
314010406- 0000001-0000001	主機板 研華工業級電腦控制主機	片 -1	45,000 0	450 0	-45,000 -450	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564
501050408- 0000001-0000006	灑水軟管回收輪 MOVING BODY6 CHANNEL LAMP (ODYSSEY SPOT 250MSD TMB6021燈具組	套 -6	315,000 0	3,150 0	-315,000 -3,150	110/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090811北市財產 1093026564

	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： 1 列帳價值： 45,000 數量： 1 帳面價值： 450	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 315,000 數量： 6 帳面價值： 3,150	項： 2 列帳價值： 360,000 數量： 7 帳面價值： 3,600
本期折舊	0	0	1,649	1,649

增加	公務用	項： 2 列帳價值： 192,000 數量： 2 帳面價值： 192,000	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 46 列帳價值： 4,371,397 數量： 120 帳面價值： 44,690		項： 2 列帳價值： 360,000 數量： 7 帳面價值： 3,600		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員 許秀米

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 謝佩君

會計室主任 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 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09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		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		5,518		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

總辦 許秀米

秘書室 謝佩君

會計單位

科員 何劭葳

會計室 林佳樺

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

## 臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月09日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 1 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	7,391.31	0.00	0.00		7,391.31
	價值	306,007,425	0	0		306,007,425
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	24,054	6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,249,850	0	0		8,225,796
三. 機械及設備	數量	822	1	71	149,715	752
	價值	4,629,719	150,000	14,868		4,615,136
四. 交通及運輸設備	數量	145	0	12	10,613	133
	價值	458,478	0	4,315		443,550
五. 什項設備	數量	512	1	37	65,524	476
	價值	2,934,155	42,000	25,507		2,885,124
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	386,035	0	0		380,517
小計	總值	322,665,662	192,000	44,690	255,424	322,557,548

## 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09月09日

財產性質：公共用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	5	0	1	0	4
	價值	1,419	0	450		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	202	0	6	1,649	196
	價值	205,385	0	3,150		200,586
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	220,725	0	3,600	1,649	215,476

## 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09月09日

財產性質：非公用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	322,886,387	192,000	48,290	257,073	322,773,024

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。