

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室主任林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(乙)

臺北市政府觀光傳播局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31日止

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
五、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
七、長期負債表	第 17 頁至第 17 頁
八、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 30 頁
九、資本資產變動表	第 31 頁至第 32 頁
十、長期負債變動表	第 33 頁至第 33 頁
十一、歲出用途別累計表	第 34 頁至第 41 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 42 頁至第 44 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 45 頁至第 48 頁
十四、收入支出彙計表	第 49 頁至第 49 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 50 頁至第 56 頁
十六、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
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 58 頁至第 63 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 64 頁至第 66 頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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	22,590,000	22,590,000	18,140,000	1,595,545	-	-10,204,586
	01			罰金罰鍰及息金	22,090,000	22,090,000	17,740,000	1,595,545	-	-10,931,240
		01		罰金罰鍰	18,990,000	18,990,000	15,240,000	1,595,545	-	-8,431,240
		02		息金	3,100,000	3,100,000	2,500,000	-	-	-2,500,000
	03			賠償收入	500,000	500,000	400,000	-	-	726,654
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	400,000	-	-	726,654
05				規費收入	409,000	409,000	230,000	20,000	-	103,000
	01			行政規費收入	409,000	409,000	230,000	20,000	-	103,000
		01		審查費	66,000	66,000	-	6,000	-	33,000
		02		證照費	343,000	343,000	230,000	14,000	-	70,000
07				財產收入	3,687,000	3,687,000	2,792,000	210,879	-	-592,364
	01			財產孳息	3,687,000	3,687,000	2,792,000	210,879	-	-592,364
		02		權利金	1,360,000	1,360,000	1,020,000	21,740	-	-633,554
		03		租金收入	2,327,000	2,327,000	1,772,000	189,139	-	41,190
09				補助及協助收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-	-
		02		計畫型補助收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-	-
12				其他收入	17,430,000	17,430,000	15,101,000	48,059	-	1,033,244

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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)		
	02			雜項收入	17,430,000	17,430,000	15,101,000	48,059	-	1,033,244
					-			16,134,244		
		10		其他雜項收入	17,430,000	17,430,000	15,101,000	48,059	-	1,033,244
					-			16,134,244		
				經常門合計	47,516,000	47,516,000	39,663,000	1,874,483	-	-9,660,706
					-			30,002,294		
				總計	47,516,000	47,516,000	39,663,000	1,874,483	-	-9,660,706
					-			30,002,294		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
48				出版及媒體輔導管理	56,226,000	-	56,226,000	35,091,000	5,139,964	6,824,146
					-	-			28,266,854	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			行銷出版暨媒體服務	39,752,000	-	39,752,000	22,225,000	3,724,373	4,984,814
					-	-			17,240,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,752,000	-	39,752,000	22,225,000	3,724,373	4,984,814
					-	-			17,240,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	16,474,000	-	16,474,000	12,866,000	1,415,591	1,839,332
					-	-			11,026,668	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		20		業務費	16,474,000	-	16,474,000	12,866,000	1,415,591	1,839,332
					-	-			11,026,668	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	148,761,000	-	149,211,395	140,988,195	12,078,280	3,418,573
					-	-			137,569,622	
					450,395	-			-	1,081,360
					-	-			-	-
	01			行政管理	148,761,000	-	149,211,395	140,988,195	12,078,280	3,418,573
					-	-			137,569,622	
					450,395	-			-	1,081,360
					-	-			-	-
		10		人事費	145,026,000	-	145,026,000	137,350,000	11,735,306	2,700,342
					-	-			134,649,658	
					-	-			-	981,360
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

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	3,735,000	-	4,185,395	3,638,195	342,974	718,231
					-	-			2,919,964	
					450,395	-			-	100,000
					-	-				
14				綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	53,847,000	13,228,807	5,544,793
					-	-			48,302,207	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	53,847,000	13,228,807	5,544,793
					-	-			48,302,207	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			20	業務費	94,578,000	-	94,578,000	53,817,000	13,223,587	5,538,391
					-	-			48,278,609	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	5,220	6,402
					-	-			23,598	
					-	-			-	-
					-	-				
16				觀光旅遊規劃與管理	294,512,000	-	295,017,734	195,783,734	13,157,943	66,039,343
					-	-			129,744,391	
					505,734	-			-	631,881
					-	-				
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	164,204,000	-	164,431,464	107,493,464	631,372	40,388,489
					-	-			67,104,975	
					227,464	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	148,604,000	-	148,710,464	95,146,464	423,372	30,793,345
					-	-121,000			64,353,119	
					227,464	-			-	-
					-	-				

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	15,600,000	-	15,721,000	12,347,000	208,000	9,595,144
					-	121,000		2,751,856		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			觀光產業管理業務	20,101,000	-	20,101,000	11,906,000	3,641,389	2,954,146
					-	-		8,951,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	17,751,000	-	17,751,000	11,006,000	3,641,389	2,084,146
					-	-		8,921,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	900,000	-	870,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			城市旅遊規劃與推廣	110,207,000	-	110,485,270	76,384,270	8,885,182	22,696,708
					-	-		53,687,562		-
					278,270	-		-		631,881
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	110,207,000	-	110,485,270	76,384,270	8,885,182	22,696,708
					-	-		53,687,562		-
					278,270	-		-		631,881
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	2,203,000	57,478	316,327
					-	-		1,886,673		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	2,203,000	57,478	316,327
					-	-		1,886,673		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	2,617,000	-	2,617,000	2,203,000	57,478	316,327
					-	-			1,886,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	2,000,000	978,008	541,677
					-	-			1,458,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	2,000,000	978,008	541,677
					-	-			1,458,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	260,000	-	260,000	200,000	36,008	159,477
					-	-			40,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,140,000	-	3,140,000	1,800,000	942,000	382,200
					-	-			1,417,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,800,000	-	605,071	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,194,929	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	605,071	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,194,929	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,800,000	-	605,071	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,194,929	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第7頁

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	602,044,000	-	601,805,200	429,912,929	44,640,480	82,684,859
					-	-			347,228,070	
					-238,800	-			-	1,973,241
90				一般建築及設備	5,906,000	3,035,000	37,007,800	7,536,000	-	5,403,484
					27,828,000	-			2,132,516	
					238,800	-			-	5,294,520
					-	-			-	
	01			土地購置*	-	-	27,828,000	-	-	-
					27,828,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	27,828,000	-	-	-
					27,828,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	4,650,000	3,035,000	7,685,000	6,300,000	-	5,294,520
					-	-			1,005,480	
					-	-			-	5,294,520
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,650,000	3,035,000	7,685,000	6,300,000	-	5,294,520
					-	-			1,005,480	
					-	-			-	5,294,520
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,256,000	-	1,494,800	1,236,000	-	108,964
					-	-			1,127,036	
					238,800	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,256,000	-	1,494,800	1,236,000	-	108,964
					-	-			1,127,036	
					238,800	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	5,906,000	3,035,000	37,007,800	7,536,000	-	5,403,484
					27,828,000	-			2,132,516	
					238,800	-			-	5,294,520
					-	-			-	
				經資門合計	607,950,000	3,035,000	638,813,000	437,448,929	44,640,480	88,088,343
					27,828,000	-			349,360,586	
					-	-			-	7,267,761
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,161,832	-	12,161,832	12,161,832	998,756	-
					-	-			12,161,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,161,832	-	12,161,832	12,161,832	998,756	-
					-	-			12,161,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	12,091,586	-	12,091,586	12,091,586	998,756	-
					-	-			12,091,586	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	70,246	-	70,246	70,246	-	-
					-	-			70,246	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	816,820	-	816,820	816,820	291,300	-
					-	-			816,820	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	816,820	-	816,820	816,820	291,300	-
					-	-			816,820	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第9頁

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	661,320	-	661,320	661,320	271,300	-
					-	-		661,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	155,500	-	155,500	155,500	20,000	-
					-	-		155,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	185,550,000	-	185,550,000	132,885,000	19,707,461	43,072,227
					-	-		89,812,773	-	52,156
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	185,550,000	-	185,550,000	132,885,000	19,707,461	43,072,227
					-	-		89,812,773	-	52,156
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	105,360,000	-	105,360,000	63,695,000	1,012,461	23,693,106
					-	-		40,001,894	-	52,156
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	80,190,000	-	80,190,000	69,190,000	18,695,000	19,379,121
					-	-		49,810,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	198,528,652	-	198,528,652	145,863,652	20,997,517	43,072,227
					-	-		102,791,425	-	52,156
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	806,478,652	3,035,000	837,341,652	583,312,581	65,637,997	131,160,570
					27,828,000	-		452,152,011	-	7,319,917
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	03				罰款及賠償收入	392,698	-	400	400	-	392,298
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	392,698	-	400	400	-	392,298
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	392,698	-	400	400	-	392,298
						-	-	-	-	-	-
					小計	392,698	-	400	400	-	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	2,174,969	305,243	-	19,985	-	1,849,741
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,174,969	305,243	-	19,985	-	1,849,741
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,174,969	305,243	-	19,985	-	1,849,741
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,174,969	305,243	-	19,985	-	1,849,741
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,449,946	100,000	40,000	372,877	-	2,977,069
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,946	100,000	40,000	372,877	-	2,977,069
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,449,946	100,000	40,000	372,877	-	2,977,069
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	5,568,472	-	-	-	-	5,568,472
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,568,472	-	-	-	-	5,568,472
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	5,568,472	-	-	-	-	5,568,472
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	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	
					小計	9,018,418	100,000	40,000	372,877	-	8,545,541
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,949,130	742,403	12,724	718,389	-	2,488,338
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,949,130	742,403	12,724	718,389	-	2,488,338
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,741,124	742,403	2,724	555,914	-	1,442,807
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,208,006	-	10,000	162,475	-	1,045,531
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,949,130	742,403	12,724	718,389	-	2,488,338
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,343,836	900,000	53,000	1,623,845	-	4,819,991
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,343,836	900,000	53,000	1,623,845	-	4,819,991
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,043,836	700,000	53,000	1,405,830	-	3,938,006
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,300,000	200,000	-	218,015	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	3,530,468	-	-	3,457,973	-	72,495
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,530,468	-	-	3,457,973	-	72,495
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,530,468	-	-	3,457,973	-	72,495
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	237,338	-	-	237,338	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	237,338	-	-	237,338	-	-
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年度別	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
			10		其他雜項收入	237,338	-	-	237,338	-
						-	-	-	-	-
					小計	16,775,046	900,000	53,000	5,319,156	10,555,890
						-	-	-	-	-
					經常門合計	32,876,937	2,047,646	106,124	6,430,807	24,398,484
						-	-	-	-	-
					總計	32,876,937	2,047,646	106,124	6,430,807	24,398,484
						-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	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	-	-	-	-	-	-							
					2,045,558	-	-	1,693,520	-	352,038	352,038							
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					2,045,558	-	-	1,693,520	-	352,038	352,038							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,045,558	-	-	1,693,520	-	352,038	352,038							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					12,019,277	-	-	12,019,277	-	-	-							
				02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					12,019,277	-	-	12,019,277	-	-	-							
				01	人事費	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					12,019,277	-	-	12,019,277	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					14,064,835	-	-	13,712,797	-	352,038	352,038							
108	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					6,769,360	-	-	6,677,089	-	92,271	-							
				01	行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					3,283,360	-	-	3,283,089	-	271	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,283,360	-	-	3,283,089	-	271	-							
				02	傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
					3,486,000	-	-	3,394,000	-	92,000	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,486,000	-	-	3,394,000	-	92,000	-							
108	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	-	6,597,151	-	30	-							
				01	市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	-	6,597,151	-	30	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	-	6,597,151	-	30	-							
108	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					16,949,106	-	-	15,932,229	-	1,016,877	-							
				01	觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					6,650,500	-	-	6,403,968	-	246,532	-							

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	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
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,650,500	-	-	6,403,968	-	246,532	-
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,402	-	-	2,172,057	-	770,345	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,402	-	-	1,772,057	-	620,345	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	400,000	-	150,000	-
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	-	7,356,204	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	-	7,356,204	-	-	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	71,261	3,760,974	-	4,776,511	14,276
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	71,261	3,760,974	-	4,776,511	14,276
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						722,485	-	71,261	535,972	-	186,513	14,276
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						165,000	-	-	165,000	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	-	3,060,002	-	4,589,998	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,853,132	-	71,261	32,967,443	-	5,885,689	14,276
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	71,261	46,680,240	-	6,237,727	366,314
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	71,261	46,680,240	-	6,237,727	366,314

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	462,997,270	負債	441,045,247
流動資產	462,997,270	流動負債	441,045,247
現金	420,231,291	預收款	32,643
專戶存款	420,051,291	預收款	32,643
零用金	180,000	預收其他政府款	19,258,910
應收款項	24,325,989	預收其他政府款	19,258,910
應收帳款	24,325,989	存入保證金	8,697,662
應收其他政府款	72,495	存入保證金	8,697,662
應收其他政府款	72,495	應付代收款	398,936,575
暫付款	1,702,403	應付代收款	398,936,575
暫付款	1,702,403	應付保管款	14,119,457
預付款	16,290,764	應付保管款	14,119,457
預付款	16,290,764	淨資產	21,952,023
存出保證金	374,328	資產負債淨額	21,952,023
存出保證金	374,328	資產負債淨額	21,952,023
		資產負債淨額	21,952,023
合 計	462,997,270	合 計	462,997,270
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	51	51 待抵銷債權憑證	51

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	212,036,193	資本資產總額	212,462,547
土地	193,332,252	資本資產總額	212,462,547
土地改良物	183,292		
房屋建築及設備	8,581,039		
機械及設備	4,045,666		
交通及運輸設備	715,210		
雜項設備	4,389,294		
租賃資產	789,440		
無形資產	426,354		
無形資產	426,354		
合 計	212,462,547	合 計	212,462,547

臺北市政府觀光傳播局

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	701,504
長期負債總額	701,504	應付租賃款	701,504
長期負債總額	701,504	應付租賃款	701,504
合計	701,504	合計	701,504

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	404,830,809		
	110103002一般銀行存款	14,120,944		
	110103003代扣繳專戶	1,099,538		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		420,051,291	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	24,325,989	24,325,989	

臺北市政府觀光傳播局
應收其他政府款明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	72,495		
	合計		72,495	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,437,751		
	110701002應付代收款	264,652		
	合計		1,702,403	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,067,038		
	110901002墊付款	8,604,533		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,619,193		
	合 計		16,290,764	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	374,328		
	合計		374,328	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	32,643	32,643	

臺北市政府觀光傳播局
預收其他政府款明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	19,258,910		
	合計		19,258,910	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	7,650,811		
	211201004保固保證金	918,571		
	211201009其他	128,280		
	合 計		8,697,662	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	342,000		
	211301002健保費	427,700		
	211301003公保費	1,214		
	211301004勞保費	140,423		
	211301005退撫基金	917		
	211301006勞工退休金(新制)	361,379		
	211301007代辦經費	9,624,587		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	41,262		
	211301020劃撥書款	570		
	211301021秋冬國民旅遊補助	21,652,399		
	211301022溢繳待退還	0		
	211301023旅館防疫輔導	1,331,049		
	211301024溫馨防疫旅宿	98,074,382		
	211301025安心旅遊	266,938,693		
	21130121國民旅遊補助	0		
	合計		398,936,575	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,119,457		
	合計		14,119,457	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	51	51	

臺北市政府觀光傳播局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	51	51	

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第31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)	本年度資本 資產成本變動		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	180,221,940	0	15,957,000	2,846,688	0	193,332,252
土地改良物	0	0	4,048,525	0	-3,865,233	183,292
房屋建築及設備	23,306,831	-14,586,619	218,562	0	-357,735	8,581,039
機械及設備	32,971,109	-28,183,825	1,078,540	0	-1,820,158	4,045,666
交通及運輸設備	8,976,252	-8,175,996	308,380	0	-393,426	715,210
雜項設備	72,815,762	-68,023,469	2,796,988	0	-3,199,987	4,389,294
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	444,637	0	0	41,580	0	403,057
小 計	318,736,531	-118,969,909	24,407,995	2,888,268	-9,636,539	211,649,810
租賃資產	0	0	876,032	0	-86,592	789,440
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,442	0	0	7,145	0	23,297
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	30,442	0	876,032	7,145	-86,592	812,737
合 計	318,766,973	-118,969,909	25,284,027	2,895,413	-9,723,131	212,462,547

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第32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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

本期成本變動增加數25,284,027元，較取得財產合計數2,132,516元，增加23,151,511元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,957,000元。
2. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加701,504元。
3. 依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,142元。
4. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,100,478元。
5. 補列財產(梅庭)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,580,343元。

臺北市政府觀光傳播局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			876,032		174,528			701,504
四、負債準備								

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第34頁

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			134,649,658	
1010 政務人員待遇			1,460,360	
1015 法定編制人員待遇			68,747,666	
1020 約聘僱人員待遇			19,099,057	
1025 技工及工友待遇			4,256,439	
1030 獎金			19,365,212	
1035 其他給與			3,126,180	
1040 加班值班費			4,142,988	
1045 退休退職給付			1,122,260	
1050 退休離職儲金			6,849,419	
1055 保險			6,480,077	
2000 業務費	17,240,186	11,026,668	2,919,964	48,278,609
2003 教育訓練費				
2006 水電費		600,000		
2009 通訊費	1,407,172	29,160	90,432	143,450
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			54,380	
2027 保險費		75,120	4,771	10,530
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,818,191	129,120	83,000	312,971
2042 國際組織會費				
2051 物品		6,949	384,792	106,603
2054 一般事務費	12,810,992	10,026,138	1,130,436	47,698,540
2063 房屋建築養護費			389,195	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,987	
2069 設施及機械設備養護費		160,081		
2072 國內旅費	7,086	100	155,555	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	445		49,057	6,515

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第35頁

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
2093 特別費			539,359	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				23,598
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				23,598
合計	17,240,186	11,026,668	137,569,622	48,302,207

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第36頁

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	64,353,119	8,921,854	53,687,562	1,886,673
2003 教育訓練費				
2006 水電費		42,000	119,429	
2009 通訊費	58,000	109,146	305,299	11,546
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				1,080,800
2021 其他業務租金			2,083,201	
2024 稅捐及規費			4,092	
2027 保險費		20,000	64,797	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	473,356	644,495	392,745	12,000
2042 國際組織會費	126,536			
2051 物品			778,095	278,828
2054 一般事務費	63,429,043	8,076,732	45,207,878	78,147
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			3,436,272	420,400
2072 國內旅費	1,800	2,851	6,830	
2078 國外旅費	227,464			
2081 運費			1,286,764	
2084 短程車資	36,920	26,630	2,160	4,952

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第37頁

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
2093 特別費				
3000 設備及投資				
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	2,751,856	30,000		
4040 對國內團體之捐助	2,062,856			
4085 獎勵及慰問	689,000	30,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	67,104,975	8,951,854	53,687,562	1,886,673

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	40,523			12,091,586
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				15,000
1040 加班值班費	40,523			
1045 退休退職給付				12,076,586
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,417,800			
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	1,417,800			
2063 房屋建築養護費				
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,005,480	1,127,036	
3010 房屋建築及設備費		1,005,480		
3030 資訊軟硬體設備費			582,401	
3035 雜項設備費			544,635	
4000 獎補助費				70,246
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				70,246
4090 其他補助及捐助				
合計	1,458,323	1,005,480	1,127,036	12,161,832

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	661,320		147,443,087
1010 政務人員待遇			1,460,360
1015 法定編制人員待遇			68,747,666
1020 約聘僱人員待遇			19,099,057
1025 技工及工友待遇			4,256,439
1030 獎金			19,365,212
1035 其他給與	661,320		3,802,500
1040 加班值班費			4,183,511
1045 退休退職給付			13,198,846
1050 退休離職儲金			6,849,419
1055 保險			6,480,077
2000 業務費	155,500	40,001,894	249,889,829
2003 教育訓練費	80,000		80,000
2006 水電費			761,429
2009 通訊費			2,154,205
2015 權利使用費			1,196,000
2018 資訊服務費			1,080,800
2021 其他業務租金			2,083,501
2024 稅捐及規費			58,472
2027 保險費			175,218
2033 臨時人員酬金		867,010	867,010
2036 按日按件計資酬金			3,865,878
2042 國際組織會費			126,536
2051 物品		122,777	1,678,044
2054 一般事務費	75,500	39,012,107	228,963,313
2063 房屋建築養護費			389,195
2066 車輛及辦公器具養護費			38,987
2069 設施及機械設備養護費			4,016,753
2072 國內旅費			174,222
2078 國外旅費			227,464
2081 運費			1,286,764
2084 短程車資			126,679

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
2093 特別費			539,359
3000 設備及投資			2,132,516
3010 房屋建築及設備費			1,005,480
3030 資訊軟硬體設備費			582,401
3035 雜項設備費			544,635
4000 獎補助費		49,810,879	52,686,579
4040 對國內團體之捐助			2,062,856
4085 獎勵及慰問			789,246
4090 其他補助及捐助		49,810,879	49,834,477
合計	816,820	89,812,773	452,152,011

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	36,433,101	0	0	0	0	0	19,291,553	0	55,724,654
本年度收入	30,002,294	0	0	0	0	0	19,291,416	0	49,293,710
04010100 罰金罰鍰	6,808,760	0	0	0	0	0	20,006	0	6,828,766
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	12,500	0	12,500
04030100 一般賠償收入	1,126,654	0	0	0	0	0	0	0	1,126,654
05010100 審查費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05010200 證照費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010200 權利金	386,446	0	0	0	0	0	0	0	386,446
07010300 租金收入	1,813,190	0	0	0	0	0	0	0	1,813,190
09010200 計畫型補助收入	3,400,000	0	0	0	0	0	19,258,910	0	22,658,910
12021000 其他雜項收入	16,134,244	0	0	0	0	0	0	0	16,134,244
以前年度收入	6,430,807	0	0	0	0	0	137	0	6,430,944
一、以前年度應收(保留) 數	6,430,807	0	0	0	0	0	137	0	6,430,944

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	400	0	0	0	0	0	0	0	400
105年度 03010100 罰金罰鍰	19,985	0	0	0	0	0	0	0	19,985
106年度 03010100 罰金罰鍰	372,877	0	0	0	0	0	0	0	372,877
107年度 03010100 罰金罰鍰	555,914	0	0	0	0	0	0	0	555,914
107年度 03010200 息金	162,475	0	0	0	0	0	0	0	162,475
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,405,830	0	0	0	0	0	137	0	1,405,967
108年度 03010200 息金	218,015	0	0	0	0	0	0	0	218,015
108年度 08010200 計畫型補助收入	3,457,973	0	0	0	0	0	0	0	3,457,973
108年度 11021000 其他雜項收入	237,338	0	0	0	0	0	0	0	237,338
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

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第44頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	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

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第45頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	498,832,251	15,753,976	0	3,000	180,000	516,230	0	1,203,520	514,081,937	128,785,179
本年度	452,152,011	7,319,917	0	3,000	180,000	0	0	0	459,654,928	123,657,653
一、本年度經費	349,360,586	7,267,761	0	3,000	180,000	0	0	0	356,811,347	80,637,582
0253480100 行銷出版暨媒體服務	17,240,186	0	0	0	0	0	0	0	17,240,186	4,984,814
0253480200 傳播事業輔導及發展	11,026,668	200,000	0	0	0	0	0	0	11,226,668	1,639,332
0359010100 行政管理	137,569,622	1,081,360	0	0	180,000	0	0	0	138,830,982	2,157,213
0359140100 市政及觀光綜合行銷	48,302,207	60,000	0	0	0	0	0	0	48,362,207	5,484,793
0359160100 觀光政策發展及規劃	67,104,975	0	0	0	0	0	0	0	67,104,975	40,388,489
0359160200 觀光產業管理業務	8,951,854	0	0	0	0	0	0	0	8,951,854	2,954,146
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	53,687,562	631,881	0	3,000	0	0	0	0	54,322,443	22,061,827
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,886,673	0	0	0	0	0	0	0	1,886,673	316,327
0359620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,458,323	0	0	0	0	0	0	0	1,458,323	541,677

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第46頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0359900200* 營建工程	1,005,480	5,294,520	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0
0359900400* 其他設備	1,127,036	0	0	0	0	0	0	0	1,127,036	108,964
二、統籌科目	102,791,425	52,156	0	0	0	0	0	0	102,843,581	43,020,071
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,161,832	0	0	0	0	0	0	0	12,161,832	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	816,820	0	0	0	0	0	0	0	816,820	0
0989080100 災害準備金	89,812,773	52,156	0	0	0	0	0	0	89,864,929	43,020,071
以前年度	46,680,240	14,276	0	0	0	516,230	0	1,203,520	46,007,226	5,127,526
一、以前年度應付(保留)數	46,680,240	14,276	0	0	0	0	0	1,203,520	45,490,996	5,127,526
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	1,693,520	0	0	0	0	0	0	1,203,520	490,000	0
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	12,019,277	0	0	0	0	0	0	0	12,019,277	0
108年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	3,283,089	0	0	0	0	0	0	0	3,283,089	271
108年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	3,394,000	0	0	0	0	0	0	0	3,394,000	92,000

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第47頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
108年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	6,597,151	0	0	0	0	0	0	0	6,597,151	30
108年度 0361160100 觀光政策發展及規劃	6,403,968	0	0	0	0	0	0	0	6,403,968	246,532
108年度 0361160200 觀光產業管理業務	2,172,057	0	0	0	0	0	0	0	2,172,057	99,943
108年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	7,356,204	0	0	0	0	0	0	0	7,356,204	0
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,760,974	14,276	0	0	0	0	0	0	3,775,250	4,688,750
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	516,230	0	0	516,230	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	133,190	0	0	133,190	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	383,040	0	0	383,040	0
墊付案	0	8,419,783	0	0	0	0	0	0	8,419,783	0
1090200001 109年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	3,474,024	0	0	0	0	0	0	3,474,024	0
1090200002 109年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 申請計畫	0	1,835,574	0	0	0	0	0	0	1,835,574	0

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第48頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
1092000004 109年度台灣好行服務 升級計畫-北投竹子湖線 細部計畫	0	820,000	0	0	0	0	0	0	820,000	0
1092000003 2020臺北燈節活動	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	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	290,185	0	0	0	0	0	0	290,185	0

臺北市政府觀光傳播局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	68,130,586	544,084,231
公庫撥入數	66,256,103	514,081,937
罰款及賠償收入	1,595,545	7,935,414
規費收入	20,000	333,000
財產孳息收入	210,879	2,199,636
補助收入	0	3,400,000
其他收入	48,059	16,134,244
支出	77,691,508	554,556,905
繳付公庫數	11,982,250	55,724,654
人事支出	13,109,031	147,975,459
業務支出	33,692,007	280,558,418
增購財產支出	0	2,132,516
其他獎補捐助	18,908,220	68,165,858
收支餘絀	-9,560,922	-10,472,674

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10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	43,000	301,000	43,000	301,000	-	-
	400	400	400	400	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	63,000	441,000	63,000	441,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	230,000	1,630,000	230,000	1,630,000	-	-
	-	19,985	0	19,985	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	360,000	2,645,000	360,000	2,645,000	-	-
	40,000	372,877	40,000	372,877	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	290,000	2,095,000	290,000	2,095,000	-	-
	2,724	555,914	2,724	555,914	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	130,000	930,000	130,000	930,000	-	-
	10,000	162,475	10,000	162,475	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	607,000	4,823,000	607,000	4,823,000	-	-
	53,137	1,405,967	53,137	1,405,967	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	218,015	0	218,015	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	3,530,468	0	3,530,468	-	-
	-	3,457,973	0	3,457,973	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	237,338	0	237,338	-	-
	-	237,338	0	237,338	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10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
合 計	1,723,000	16,632,806	1,723,000	16,632,806	-	-
	106,261	6,430,944	106,261	6,430,944	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,500,000	15,240,000	1,500,000	15,240,000	-	-
	1,600,551	6,828,766	1,600,551	6,828,766	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	250,000	2,500,000	250,000	2,500,000	-	-
	2,500	12,500	2,500	12,500	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	400,000	50,000	400,000	-	-
	-	1,126,654	0	1,126,654	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	6,000	33,000	6,000	33,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	230,000	18,000	230,000	-	-
	8,000	300,000	8,000	300,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	340,000	1,020,000	340,000	1,020,000	-	-
	21,740	386,446	21,740	386,446	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	194,000	1,772,000	194,000	1,772,000	-	-
	189,139	1,813,190	189,139	1,813,190	-	-
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	3,400,000	0	3,400,000	-	-
	10,000,000	22,658,910	10,000,000	22,658,910	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,000	15,101,000	106,000	15,101,000	-	-
	48,059	16,134,244	48,059	16,134,244	-	-
合 計	2,458,000	39,663,000	2,458,000	39,663,000	-	-
	11,875,989	49,293,710	11,875,989	49,293,710	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10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	490,000	0	490,000	-	-
	-	490,000	0	490,000	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	12,019,277	0	12,019,277	-	-
	-	12,019,277	0	12,019,277	-	-
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	0	3,283,360	0	3,283,360	-	-
	-	3,283,089	0	3,283,089	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	0	3,486,000	0	3,486,000	-	-
	-	3,394,000	0	3,394,000	-	-
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	6,597,181	0	6,597,181	-	-
	-	6,597,151	0	6,597,151	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	6,650,500	0	6,650,500	-	-
	-	6,403,968	0	6,403,968	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	2,272,000	0	2,272,000	-	-
	-	2,172,057	0	2,172,057	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	7,356,204	0	7,356,204	-	-
	-	7,356,204	0	7,356,204	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	59,000	8,464,000	59,000	8,464,000	-	-
	66,705	3,775,250	66,705	3,775,250	-	-
合計	59,000	50,618,522	59,000	50,618,522	-	-
	66,705	45,490,996	66,705	45,490,996	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10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
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	3,785,000	22,225,000	3,785,000	22,225,000	-	-
	3,724,373	17,240,186	3,724,373	17,240,186	-	-
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	840,000	12,866,000	840,000	12,866,000	-	-
	1,415,591	11,226,668	1,415,591	11,226,668	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	11,665,000	140,988,195	11,665,000	140,988,195	-	-
	11,563,865	138,650,982	11,563,865	138,830,982	-	-180,000
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	16,536,000	53,847,000	16,536,000	53,847,000	-	-
	12,346,807	48,362,207	12,346,807	48,362,207	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	18,961,416	107,493,464	18,961,416	107,493,464	-	-
	631,372	67,104,975	631,372	67,104,975	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	3,958,000	11,906,000	3,958,000	11,906,000	-	-
	3,631,221	8,951,854	3,631,221	8,951,854	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	12,671,000	76,384,270	12,671,000	76,384,270	-	-
	8,812,338	54,319,443	8,812,338	54,322,443	-	-3,000
109-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	145,000	2,203,000	145,000	2,203,000	-	-
	57,478	1,886,673	57,478	1,886,673	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-
	978,008	1,458,323	978,008	1,458,323	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	495,000	6,300,000	495,000	6,300,000	-	-
	495,000	6,300,000	495,000	6,300,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,000	1,236,000	10,000	1,236,000	-	-
	-	1,127,036	0	1,127,036	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	998,756	12,161,832	998,756	12,161,832	-	-
	998,756	12,161,832	998,756	12,161,832	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10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
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	291,300	816,820	291,300	816,820	-	-
	291,300	816,820	291,300	816,820	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	33,795,000	132,885,000	33,795,000	132,885,000	-	-
	19,755,383	89,864,929	19,755,383	89,864,929	-	-
合 計	105,151,472	583,312,581	105,151,472	583,312,581	-	-
	64,701,492	459,471,928	64,701,492	459,654,928	-	-183,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380251090100009	109/01/02	109年度零用金	180,000
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	付款憑單	380251090400183	109/04/15	存出保證金	3,000
合 計					183,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫存款差額解釋表

中華民國109年10月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計
公庫結存	109	10 31			420,051,291
集中支付保管款				404,830,809	
退撫基金專戶				917	
約聘僱人員離職儲金專戶				14,119,457	
代繳款專戶-公用事業費款				168,822	
代繳款專戶-健保費				427,700	
代繳款專戶-勞保費				140,423	
代繳款專戶-公保費				1,214	
代繳款專戶-勞工退休準備金				361,379	
劃撥帳號書款收入				570	
帳面結存	109	10 31			420,051,291
經費結存－存款－納入集中支付				404,830,809	
經費結存－存款				15,220,482	

製表

主辦出納人員

秘書室主任
王施佳

秘書室主任
王施佳

主辦會計人員

科員何劭威

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)

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起至 109 年 10 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年11月06日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

約
辦
事
員
許
秀
米

股
長
呂
宛
芝

秘
書
室
主
任
王
施
佳

會計單位

科
員
何
劭
箴

會
計
室
主
任
林
佳
樺

機關首長

臺
北
市
政
府
觀
光
傳
播
局
局
長
劉
奕
霆
(
丙
)

臺北市政府觀光傳播局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	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
聘
事
務
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
(丙)

股
長
古
宛
芝

會
計
室
主
任
林
佳
樺

秘
書
室
主
任
王
施
佳

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日起至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年11月06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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊			25,857			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

約 辦 事 員 許 秀 米

股 長 呂 宛 芝

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 局 長 劉 奕 霆 (丙)

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起至 109 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國109年11月06日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計			
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		
本期 折舊	148,687	15,509		91,965			256,161

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月06日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期 折舊		0		0		10,396		10,396

增 加	公 務 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
		減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：

無任何增減記錄

業務單位

辦事員 許秀米

股長 呂宛芝

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局長 劉奕霆(兩)

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起至 109 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國109年11月06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：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		4,158		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計師 許秀米

股長 呂宛芝

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109年11月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	7,808.24	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	185,888	0	0		183,292
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	8,593,560	0	0		8,567,703
三. 機械及設備	數量	833	0	0	148,687	833
	價值	4,982,374	0	0		4,833,687
四. 交通及運輸設備	數量	147	0	0	15,509	147
	價值	730,134	0	0		714,625
五. 什項設備	數量	536	0	0	91,965	536
	價值	4,234,684	0	0		4,142,719
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	32	0	0	4,158	32
	價值	407,215	0	0		403,057
小計	總值	212,466,107	0	0	288,772	212,177,335

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109年11月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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
	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	256,971	0	0	10,396	246,575
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	272,311	0	0	10,396	261,915

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109年11月06日

財產性質：非公用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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
	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	212,738,418	0	0	299,168	212,439,250

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

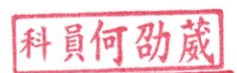

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

會計單位核簽

機關首長

