

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

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

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年3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、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 27 頁
八、資本資產變動表	第 28 頁至第 29 頁
九、歲出用途別累計表	第 30 頁至第 35 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 39 頁至第 41 頁
十二、收入支出彙計表	第 42 頁至第 42 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 43 頁至第 50 頁
十四、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 51 頁至第 51 頁
十五、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 52 頁至第 56 頁
十六、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 57 頁至第 59 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3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	5,500,000	986,672	-	-3,968,665
	01			罰金罰鍰及息金	22,090,000	22,090,000	5,430,000	903,000	-	-4,082,000
		01		罰金罰鍰	18,990,000	18,990,000	4,680,000	903,000	-	-3,332,000
			02	息金	3,100,000	3,100,000	750,000	-	-	-750,000
	03			賠償收入	500,000	500,000	70,000	83,672	-	113,335
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	70,000	83,672	-	113,335
05				規費收入	409,000	409,000	44,000	28,000	-	28,000
	01			行政規費收入	409,000	409,000	44,000	28,000	-	28,000
		01		審查費	66,000	66,000	-	9,000	-	9,000
		02		證照費	343,000	343,000	44,000	19,000	-	19,000
07				財產收入	3,687,000	3,687,000	509,000	170,279	-	88,777
	01			財產孳息	3,687,000	3,687,000	509,000	170,279	-	88,777
		02		權利金	1,360,000	1,360,000	-	-	-	24,000
		03		租金收入	2,327,000	2,327,000	509,000	170,279	-	64,777
09				補助及協助收入	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-
12				其他收入	17,430,000	17,430,000	258,000	15,394	-	-11,260
								246,740		

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3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	258,000	15,394	-	-11,260
					-			246,740		
		10		其他雜項收入	17,430,000	17,430,000	258,000	15,394	-	-11,260
					-			246,740		
				經常門合計	47,516,000	47,516,000	6,311,000	1,200,345	-	-3,863,148
					-			2,447,852		
				總計	47,516,000	47,516,000	6,311,000	1,200,345	-	-3,863,148
					-			2,447,852		

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3月31日

頁數：第3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)	
48				出版及媒體輔導管理	56,226,000	-	56,226,000	5,092,000	914,782	3,655,262
					-	-			1,436,738	
					-	-			-	200,850
	01			行銷出版暨媒體服務	39,752,000	-	39,752,000	1,806,000	820,213	598,662
					-	-			1,207,338	
					-	-			-	707
					-	-			-	
		20		業務費	39,752,000	-	39,752,000	1,806,000	820,213	598,662
					-	-			1,207,338	
					-	-			-	707
					-	-			-	
	02			傳播事業輔導及發展	16,474,000	-	16,474,000	3,286,000	94,569	3,056,600
					-	-			229,400	
					-	-			-	200,143
					-	-			-	
		20		業務費	16,474,000	-	16,474,000	3,286,000	94,569	3,056,600
					-	-			229,400	
					-	-			-	200,143
					-	-			-	
	01			一般行政	148,761,000	-	149,150,195	63,102,000	10,277,666	13,215,160
					-	-			49,886,840	
					389,195	-			-	7,980,422
					-	-			-	
	01			行政管理	148,761,000	-	149,150,195	63,102,000	10,277,666	13,215,160
					-	-			49,886,840	
					389,195	-			-	7,980,422
					-	-			-	
		10		人事費	145,026,000	-	145,026,000	62,000,000	10,012,636	12,743,643
					-	-			49,256,357	
					-	-			-	7,880,183
					-	-			-	

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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	3,735,000	-		4,124,195	1,102,000	265,030
					-	-			630,483	
					389,195	-			-	100,239
					-	-				
14				綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	7,680,000	1,839,630	5,228,520
					-	-			2,451,480	
					-	-			-	430
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	7,680,000	1,839,630	5,228,520
					-	-			2,451,480	
					-	-			-	430
					-	-				
			20	業務費	94,578,000	-	94,578,000	7,664,000	1,839,630	5,225,630
					-	-			2,438,370	
					-	-			-	430
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	16,000	-	2,890
					-	-			13,110	
					-	-			-	-
					-	-				
16				觀光旅遊規劃與管理	294,512,000	-	294,834,048	35,825,048	24,755,714	8,109,069
					-	-			27,715,979	
					322,048	-			-	2,953,918
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	164,204,000	-	164,526,048	22,696,048	16,800,880	5,731,596
					-	-			16,964,452	
					322,048	-			-	2,890,509
					-	-				
			20	業務費	148,604,000	-	148,805,048	21,675,048	16,606,880	4,904,596
					-	-121,000			16,770,452	
					322,048	-			-	2,290,509
					-	-				

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3月31日

頁數：第5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)
			40	獎補助費	15,600,000	-	15,721,000	1,021,000	194,000	827,000
					-	121,000			194,000	
					-	-			-	600,000
	02			觀光產業管理業務	20,101,000	-	20,101,000	603,000	255,955	338,824
					-	-			264,176	
					-	-			-	155
					-	-			-	
			20	業務費	17,751,000	-	17,751,000	513,000	255,955	248,824
					-	-			264,176	
					-	-			-	155
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			城市旅遊規劃與推廣	110,207,000	-	110,207,000	12,526,000	7,698,879	2,038,649
					-	-			10,487,351	
					-	-			-	63,254
					-	-			-	
			20	業務費	110,207,000	-	110,207,000	12,526,000	7,698,879	2,038,649
					-	-			10,487,351	
					-	-			-	63,254
					-	-			-	
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	551,000	267,408	149,946
					-	-			401,054	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	551,000	267,408	149,946
					-	-			401,054	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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)	備註(預付款)
			20	業務費	2,617,000	-	2,617,000	551,000	267,408	149,946
					-	-			401,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,140,000	-	3,140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,800,000	-	1,088,757	-	-	-
					-	-			-	-
					-711,243	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,088,757	-	-	-
					-	-			-	-
					-711,243	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,800,000	-	1,088,757	-	-	-
					-	-			-	-
					-711,243	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7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)
				經常門合計	602,044,000	-	602,044,000	112,250,048	38,055,200	30,357,957
					-	-			81,892,091	
					-	-			-	11,135,620
90				一般建築及設備	5,906,000	-	5,906,000	5,202,000	-	5,202,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,650,000
	02			營建工程*	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	-	4,650,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,650,000
			30	設備及投資*	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	-	4,650,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,650,000
	04			其他設備*	1,256,000	-	1,256,000	552,000	-	552,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,256,000	-	1,256,000	552,000	-	552,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
				資本門合計	5,906,000	-	5,906,000	5,202,000	-	5,202,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,650,000
				經常門合計	607,950,000	-	607,950,000	117,452,048	38,055,200	35,559,957
					-	-			81,892,091	
					-	-			-	15,785,620

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3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		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	備註(預付款)	
					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								
01				公務人員退休及撫卹給付	4,257,520	-	4,257,520	4,257,520	1,038,301	-	
					-	-			4,257,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,257,520	-	4,257,520	4,257,520	1,038,301	-	
					-	-			4,257,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,189,274	-	4,189,274	4,189,274	1,038,301	-	
					-	-			4,189,274	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	68,246	-	68,246	68,246	-	-	
					-	-			68,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,277,520	-	4,277,520	4,277,520	1,058,301	-	
					-	-			4,277,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	612,227,520	-	612,227,520	121,729,568	39,113,501	35,559,957
					-	-			86,169,611	
					-	-			-	15,785,620
					-	-				

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3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
						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	-	-	-	392,698
		01			罰金罰鍰及息金	392,698	-	-	-	392,698
			01		罰金罰鍰	392,698	-	-	-	392,698
					小計	392,698	-	-	-	392,698
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	-	9,985	19,985	2,154,984
		01			罰金罰鍰及息金	2,174,969	-	9,985	19,985	2,154,984
			01		罰金罰鍰	2,174,969	-	9,985	19,985	2,154,984
					小計	2,174,969	-	9,985	19,985	2,154,984
106	03				罰款及賠償收入	3,449,946	-	49,564	174,135	3,275,811
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,946	-	49,564	174,135	3,275,811
			01		罰金罰鍰	3,449,946	-	49,564	174,135	3,275,811
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3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	應收數
					小計	9,018,418	-	49,564	174,135	-	8,844,283
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,949,130	-	55,430	134,445	-	3,814,685
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,949,130	-	55,430	134,445	-	3,814,685
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,741,124	-	15,330	74,345	-	2,666,779
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,208,006	-	40,100	60,100	-	1,147,906
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,949,130	-	55,430	134,445	-	3,814,685
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,343,836	-	517,998	1,075,563	-	6,268,273
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,343,836	-	517,998	1,075,563	-	6,268,273
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,043,836	-	317,998	875,563	-	5,168,273
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,300,000	-	200,000	200,000	-	1,100,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,980,468	-	550,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,530,468	-	-	2,980,468	-	550,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,530,468	-	-	2,980,468	-	550,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	237,338	-	9,241	230,267	-	7,071
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	237,338	-	9,241	230,267	-	7,071
						-	-	-	-	-	-

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3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	應收數
			10		其他雜項收入	237,338	-	9,241	230,267	-	7,071
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,775,046	-	527,239	4,286,298	-	12,488,748
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	32,876,937	-	642,218	4,614,863	-	28,262,074
						-	-	-	-	-	-
					總計	32,876,937	-	642,218	4,614,863	-	28,262,074
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	1,203,520	1,203,520	-	842,038	352,038							
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					2,045,558	-	1,203,520	1,203,520	-	842,038	352,038							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,045,558	-	1,203,520	1,203,520	-	842,038	352,038							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					12,152,467	-	2,324,102	2,324,102	-	9,828,365	-							
	02				接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					12,152,467	-	2,324,102	2,324,102	-	9,828,365	-							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
					556	-	-	-	-	556	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					132,634	-	-	-	-	132,634	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					12,019,277	-	2,324,102	2,324,102	-	9,695,175	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					14,198,025	-	3,527,622	3,527,622	-	10,670,403	352,038							
108	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					6,769,360	-	1,863,017	1,863,017	-	4,906,343	-							
	01				行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					3,283,360	-	1,863,017	1,863,017	-	1,420,343	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,283,360	-	1,863,017	1,863,017	-	1,420,343	-							
	02				傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
					3,486,000	-	-	-	-	3,486,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,486,000	-	-	-	-	3,486,000	-							
108	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	3,841,703	3,841,703	-	2,755,478	-							
	01				市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	3,841,703	3,841,703	-	2,755,478	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	3,841,703	3,841,703	-	2,755,478	-							
108	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					16,949,106	-	9,698,997	9,698,997	-	7,250,109	-							
	01				觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					6,650,500	-	3,704,750	3,704,750	-	2,945,750	-							

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3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	-	3,704,750	3,704,750	-	2,945,750	-
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,402	-	1,855,333	1,855,333	-	1,087,069	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,402	-	1,455,333	1,455,333	-	937,069	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	400,000	400,000	-	150,000	-
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	4,138,914	4,138,914	-	3,217,290	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	4,138,914	4,138,914	-	3,217,290	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	122,558	122,558	-	8,414,927	9,234
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	122,558	122,558	-	8,414,927	9,234
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						722,485	-	87,558	87,558	-	634,927	9,234
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						165,000	-	35,000	35,000	-	130,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	-	-	-	7,650,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,853,132	-	15,526,275	15,526,275	-	23,326,857	9,234
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						53,051,157	-	19,053,897	19,053,897	-	33,997,260	361,272
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,051,157	-	19,053,897	19,053,897	-	33,997,260	361,272

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國109年3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	140,124,028	負債	96,282,906
流動資產	140,124,028	流動負債	96,282,906
現金	93,502,032	預收款	105,690
專戶存款	93,322,032	預收款	105,690
零用金	180,000	預收其他政府款	1,947,000
應收款項	27,712,074	預收其他政府款	1,947,000
應收帳款	27,712,074	存入保證金	16,305,128
應收其他政府款	550,000	存入保證金	16,305,128
應收其他政府款	550,000	應付代收款	64,579,236
暫付款	908,184	應付代收款	64,579,236
暫付款	908,184	應付保管款	13,345,852
預付款	17,080,410	應付保管款	13,345,852
預付款	17,080,410	淨資產	43,841,122
存出保證金	371,328	資產負債淨額	43,841,122
存出保證金	371,328	資產負債淨額	43,841,122
		資產負債淨額	43,841,122
合 計	140,124,028	合 計	140,124,028
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	44	待抵銷債權憑證	44

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國109年3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	211,401,816	資本資產總額	211,862,277
土地	193,332,252	資本資產總額	211,862,277
房屋建築及設備	8,648,050		
機械及設備	4,358,702		
交通及運輸設備	707,040		
雜項設備	4,355,772		
無形資產	460,461		
無形資產	460,461		
合 計	211,862,277	合 計	211,862,277

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	78,948,730		
	110103002一般銀行存款	13,350,582		
	110103003代扣繳專戶	1,022,720		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		93,322,032	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	27,712,074	27,712,074	

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3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	550,000		
	合 計		550,000	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	784,000		
	110701002應付代收款	124,184		
	合計		908,184	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,743,038		
	110901002墊付款	933,518		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,403,854		
	合 計		17,080,410	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	371,328		
	合計		371,328	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	105,690		
	合計		105,690	

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3月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	1,947,000		
	合計		1,947,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	15,727,135		
	211201004保固保證金	577,993		
	211201009其他	0		
	合計		16,305,128	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第26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	399,978		
	211301003公保費	2,594		
	211301004勞保費	109,056		
	211301005退撫基金	2,720		
	211301006勞工退休金(新制)	271,836		
	211301007代辦經費	3,730,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,813,883		
	211301020劃撥書款	2,010		
	211301021秋冬國民旅遊補助	56,902,286		
	211301022溢繳待退還	2,873		
	21130121國民旅遊補助	0		
	合計		64,579,236	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	13,345,852		
	合計		13,345,852	

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3月31日

頁數：第28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	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,306,831	-14,586,619	0	0	-72,162	8,648,050
機械及設備	32,971,109	-28,183,825	0	0	-428,582	4,358,702
交通及運輸設備	8,976,252	-8,175,996	0	0	-93,216	707,040
雜項設備	72,815,762	-68,023,469	26,000	0	-462,521	4,355,772
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	444,637	0	0	12,474	0	432,163
小 計	318,736,531	-118,969,909	15,983,000	2,859,162	-1,056,481	211,833,979
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	2,144	0	28,298
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	0	2,144	0	28,298
合 計	318,766,973	-118,969,909	15,983,000	2,861,306	-1,056,481	211,862,277

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3月31日

頁數：第29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15,983,000元，較取得財產合計數0元，增加15,983,000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26,000元。

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3月31日

頁數：第30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			49,256,357	
1010 政務人員待遇			531,040	
1015 法定編制人員待遇			24,164,076	
1020 約聘僱人員待遇			6,980,595	
1025 技工及工友待遇			1,610,445	
1030 獎金			12,172,380	
1035 其他給與			898,325	
1040 加班值班費			441,835	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,894,479	
1055 保險			563,182	
2000 業務費	1,207,338	229,400	630,483	2,438,370
2003 教育訓練費				
2006 水電費		119,477		
2009 通訊費	494,443	2,703	41,915	41,172
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			750	
2027 保險費		75,120	1,398	10,530
2036 按日按件計資酬金	143,349	10,000	62,000	112,500
2042 國際組織會費				
2051 物品			34,664	20,396
2054 一般事務費	562,985	7,800	306,158	2,253,772
2066 車輛及辦公器具養護費			16,797	
2069 設施及機械設備養護費		14,300		
2072 國內旅費	6,116			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	445		7,525	
2093 特別費			159,276	
4000 獎補助費				13,110
4040 對國內團體之捐助				

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3月31日

頁數：第31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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				13,110
合計	1,207,338	229,400	49,886,840	2,451,480

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3月31日

頁數：第32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	16,770,452	264,176	10,487,351	401,054
2003 教育訓練費				
2006 水電費			25,948	
2009 通訊費	35,625	12,230	56,116	896
2018 資訊服務費				76,600
2021 其他業務租金			1,864,150	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			64,585	
2036 按日按件計資酬金	125,793	172,500	152,330	12,000
2042 國際組織會費	126,536			
2051 物品			46,514	287,878
2054 一般事務費	16,254,084	78,775	7,997,115	1,180
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			31,815	22,500
2072 國內旅費	400	671		
2078 國外旅費	227,464			
2081 運費			248,778	
2084 短程車資	550			
2093 特別費				
4000 獎補助費	194,000			
4040 對國內團體之捐助	194,000			

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3月31日

頁數：第33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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	16,964,452	264,176	10,487,351	401,054

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3月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	4,189,274		53,445,631
1010 政務人員待遇			531,040
1015 法定編制人員待遇			24,164,076
1020 約聘僱人員待遇			6,980,595
1025 技工及工友待遇			1,610,445
1030 獎金			12,172,380
1035 其他給與			898,325
1040 加班值班費			441,835
1045 退休退職給付	4,189,274		4,189,274
1050 退休離職儲金			1,894,479
1055 保險			563,182
2000 業務費		20,000	32,448,624
2003 教育訓練費		20,000	20,000
2006 水電費			145,425
2009 通訊費			685,100
2018 資訊服務費			76,600
2021 其他業務租金			1,864,150
2024 稅捐及規費			750
2027 保險費			151,633
2036 按日按件計資酬金			790,472
2042 國際組織會費			126,536
2051 物品			389,452
2054 一般事務費			27,461,869
2066 車輛及辦公器具養護費			16,797
2069 設施及機械設備養護費			68,615
2072 國內旅費			7,187
2078 國外旅費			227,464
2081 運費			248,778
2084 短程車資			8,520
2093 特別費			159,276
4000 獎補助費	68,246		275,356
4040 對國內團體之捐助			194,000

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3月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4085 獎勵及慰問	68,246		68,246
4090 其他補助及捐助			13,110
合計	4,257,520	20,000	86,169,611

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	7,062,715	0	0	0	0	0	2,052,690	0	9,115,405
本年度收入	2,447,852	0	0	0	0	0	2,052,675	0	4,500,527
04010100 罰金罰鍰	1,348,000	0	0	0	0	0	94,925	0	1,442,925
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	10,750	0	10,750
04030100 一般賠償收入	183,335	0	0	0	0	0	0	0	183,335
05010100 審查費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
07010200 權利金	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07010300 租金收入	573,777	0	0	0	0	0	0	0	573,777
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,947,000	0	1,947,000
12021000 其他雜項收入	246,740	0	0	0	0	0	0	0	246,740
以前年度收入	4,614,863	0	0	0	0	0	15	0	4,614,878
一、以前年度應收(保留) 數	4,614,863	0	0	0	0	0	15	0	4,614,878

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	19,985	0	0	0	0	0	15	0	20,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	174,135	0	0	0	0	0	0	0	174,135
107年度 03010100 罰金罰鍰	74,345	0	0	0	0	0	0	0	74,345
107年度 03010200 總金	60,100	0	0	0	0	0	0	0	60,100
108年度 03010100 罰金罰鍰	875,563	0	0	0	0	0	0	0	875,563
108年度 03010200 總金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
108年度 08010200 計畫型補助收入	2,980,468	0	0	0	0	0	0	0	2,980,468
108年度 11021000 其他雜項收入	230,267	0	0	0	0	0	0	0	230,267
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第38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)		
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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39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	105,223,508	16,543,622	0	0	180,000	133,190	0	1,203,520	120,876,800	22,899,726
本年度	86,169,611	15,785,620	0	0	180,000	0	0	0	102,135,231	19,594,337
一、本年度經費	81,892,091	15,785,620	0	0	180,000	0	0	0	97,857,711	19,594,337
0253480100 行銷出版暨媒體服務	1,207,338	707	0	0	0	0	0	0	1,208,045	597,955
0253480200 傳播事業輔導及發展	229,400	200,143	0	0	0	0	0	0	429,543	2,856,457
0359010100 行政管理	49,886,840	7,980,422	0	0	180,000	0	0	0	58,047,262	5,054,738
0359140100 市政及觀光綜合行銷	2,451,480	430	0	0	0	0	0	0	2,451,910	5,228,090
0359160100 觀光政策發展及規劃	16,964,452	2,890,509	0	0	0	0	0	0	19,854,961	2,841,087
0359160200 觀光產業管理業務	264,176	155	0	0	0	0	0	0	264,331	338,669
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	10,487,351	63,254	0	0	0	0	0	0	10,550,605	1,975,395
0359180100 視聽製作及資訊業務	401,054	0	0	0	0	0	0	0	401,054	149,946
0359900200* 營建工程	0	4,650,000	0	0	0	0	0	0	4,650,000	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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第40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)			
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,000
二、統籌科目	4,277,520	0	0	0	0	0	0	0	0	4,277,520
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,257,520	0	0	0	0	0	0	0	0	4,257,520
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
以前年度	19,053,897	9,234	0	0	0	133,190	0	1,203,520	17,992,801	3,305,389
一、以前年度應付(保留)數	19,053,897	9,234	0	0	0	0	0	1,203,520	17,859,611	3,305,389
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	1,203,520	0	0	0	0	0	0	1,203,520	0	0
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,324,102	0	0	0	0	0	0	0	2,324,102	205,898
108年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	1,863,017	0	0	0	0	0	0	0	1,863,017	983
108年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	3,841,703	0	0	0	0	0	0	0	3,841,703	1,297
108年度 0361160100 觀光政策發展及規劃	3,704,750	0	0	0	0	0	0	0	3,704,750	2,570,250
108年度 0361160200 觀光產業管理業務	1,855,333	0	0	0	0	0	0	0	1,855,333	23,667

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第41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 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	4,138,914	0	0	0	0	0	0	0	4,138,914	484,086
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	122,558	9,234	0	0	0	0	0	0	131,792	19,208
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	133,190	0	0	133,190	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	133,190	0	0	133,190	0
墊付案	0	748,768	0	0	0	0	0	0	748,768	0
1090200001 109年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	688,256	0	0	0	0	0	0	688,256	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	60,512	0	0	0	0	0	0	60,512	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3月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,989,689	123,324,652
公庫撥入數	50,789,344	120,876,800
罰款及賠償收入	986,672	1,531,335
規費收入	28,000	72,000
財產孳息收入	170,279	597,777
其他收入	15,394	246,740
支出	61,569,028	114,338,913
繳付公庫數	3,401,630	9,115,405
人事支出	11,138,495	53,533,189
業務支出	44,110,801	48,690,861
其他獎補捐助	2,918,102	2,999,458
收支餘絀	-9,579,339	8,985,739

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3月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	125,000	0	125,000	-	-
	49,564	174,135	49,564	174,135	-	-
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	5,000	65,000	5,000	65,000	-	-
	15,330	74,345	15,330	74,345	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	20,000	0	20,000	-	-
	40,100	60,100	40,100	60,100	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	574,000	15,000	574,000	-	-
	317,998	875,563	317,998	875,563	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
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	2,981,000	0	2,981,000	-	-
	-	2,980,468	0	2,980,468	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	338	237,338	338	237,338	-	-
	9,239	230,267	9,239	230,267	-	-

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3月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	30,338	4,022,338	30,338	4,022,338	-	-
	642,231	4,614,878	642,231	4,614,878	-	-

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3月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	4,680,000	1,500,000	4,680,000	-	-
	719,565	1,442,925	719,565	1,442,925	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	250,000	750,000	250,000	750,000	-	-
	-196,085	10,750	-196,085	10,750	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	70,000	30,000	70,000	-	-
	83,672	183,335	83,672	183,335	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	44,000	18,000	44,000	-	-
	19,000	63,000	19,000	63,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	169,000	509,000	169,000	509,000	-	-
	170,279	573,777	170,279	573,777	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	1,947,000	1,947,000	1,947,000	1,947,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	53,000	258,000	53,000	258,000	-	-
	6,968	246,740	6,968	246,740	-	-
合計	2,020,000	6,311,000	2,020,000	6,311,000	-	-
	2,759,399	4,500,527	2,759,399	4,500,527	-	-

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3月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	630,000	2,530,000	0	0	630,000	2,530,000
	424,128	2,324,102	424,128	2,324,102	-	-
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,376,000	1,864,000	0	0	1,376,000	1,864,000
	1,375,488	1,863,017	1,375,488	1,863,017	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	1,406,000	3,843,000	0	0	1,406,000	3,843,000
	1,406,000	3,841,703	1,406,000	3,841,703	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	4,945,000	6,275,000	0	0	4,945,000	6,275,000
	2,374,750	3,704,750	2,374,750	3,704,750	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	23,000	1,879,000	0	0	23,000	1,879,000
	-	1,855,333	0	1,855,333	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	502,000	4,623,000	0	0	502,000	4,623,000
	20,000	4,138,914	20,000	4,138,914	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	74,000	151,000	0	0	74,000	151,000
	54,883	131,792	54,883	131,792	-	-
合計	8,956,000	21,165,000	-	-	8,956,000	21,165,000
	5,655,249	17,859,611	5,655,249	17,859,611	-	-

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3月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,032,000	1,806,000	1,032,000	1,806,000	-	-
	820,920	1,208,045	820,920	1,208,045	-	-
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,504,000	3,286,000	1,504,000	3,286,000	-	-
	94,712	429,543	94,712	429,543	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	11,257,000	63,102,000	11,257,000	63,102,000	-	-
	11,273,611	57,867,262	11,273,611	58,047,262	-	-180,000
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	6,910,000	7,680,000	6,910,000	7,680,000	-	-
	1,840,060	2,451,910	1,840,060	2,451,910	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	3,559,048	22,696,048	3,559,048	22,696,048	-	-
	16,801,669	19,854,961	16,801,669	19,854,961	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	381,000	603,000	381,000	603,000	-	-
	247,110	264,331	247,110	264,331	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	4,433,000	12,526,000	4,433,000	12,526,000	-	-
	7,718,722	10,550,605	7,718,722	10,550,605	-	-
109-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	328,000	551,000	328,000	551,000	-	-
	267,408	401,054	267,408	401,054	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,650,000	0	4,650,000	-	-
	4,650,000	4,650,000	4,650,000	4,650,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	514,000	552,000	514,000	552,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,038,301	4,257,520	1,038,301	4,257,520	-	-
	1,038,301	4,257,520	1,038,301	4,257,520	-	-
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	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-

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3月31日

第48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	30,976,349	121,729,568	30,976,349	121,729,568	-	-
	44,772,513	101,955,231	44,772,513	102,135,231	-	-180,000

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3月31日

第49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			
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	2,530,000
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	1,864,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	2,433,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	1,410,000
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	4,080,000
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	2,074,000
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	121,000
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	400,000
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	1,479,000
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	1,039,000
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	2,134,000
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	1,450,000

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3月31日

第50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			
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	116,000
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出				保留分配數業經主計處核定，惟財政局尚未撥入。	35,000
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
合 計					21,345,000

# 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3月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	109	3 31			93,322,032
集中支付保管款				78,948,730	
代繳款專戶-退撫基金專戶				2,720	
約聘僱人員離職儲金專戶				13,345,852	
代繳款專戶-公用事業費款				239,256	
代繳款專戶-健保費				399,978	
代繳款專戶-勞保費				109,056	
代繳款專戶-公保費				2,594	
代繳款專戶-勞工退休準備金				271,836	
劃撥帳號書款收入				2,010	
帳面結存	109	3 31			93,322,032
經費結存－存款－納入集中支付				78,948,730	
經費結存－存款				14,373,302	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

王施佳

王施佳

何劭威

劉奕霆

潘冠男

### 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年04月10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 許秀米  
 股長 呂宛芝

秘書 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

會計室 潘冠男

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建物增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日起至 109 年 03 月 31 日

製表日期：民國109年04月10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								
本期折舊		24,054		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

新辦 櫃員 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(丙)

股長 呂宛芝

會計室 主任 潘冠男

秘書室 主任 王施佳

## 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04月10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
501010499- 0000066-0000067	其他攝影機附屬設備 P2攝影機專用Mini P2記憶卡Mini P2記憶卡	個 2	0 26,000	0 26,000	26,000 26,000	109/03/12 價購	
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 26,000	項： 1 列帳價值： 26,000	項： 1 列帳價值： 26,000		
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 26,000	數量： 2 帳面價值： 26,000	數量： 2 帳面價值： 26,000		
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
本期 折舊	142,874	31,072		88,251			262,197

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04月10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：	0 列帳價值： 0						
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	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	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	
本期 折舊	0		0		66,232		66,232	

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值： 26,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	2 帳面價值： 26,000	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減 少	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
數量：		0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	

業務單位

辦事員 許秀米  
股長 呂宛芝

秘書室 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

會計室 主任 潘冠男

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權利增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04月10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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期 折舊		4,158		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約辦 准許秀米

股長呂宛芝

秘書室主任王施佳

會計單位

科員何劭葳

會計室主任潘冠男

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財產分類統計表

製表日期：民國109年04月08日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	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	8,658,768	0	0		8,634,714
三. 機械及設備	數量	759	0	0	142,874	759
	價值	4,500,157	0	0		4,357,283
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0	31,072	146
	價值	737,527	0	0		706,455
五. 什項設備	數量	501	2	0	88,251	503
	價值	3,763,036	26,000	0		3,700,785
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	436,321	0	0		432,163
小計	總值	211,428,061	26,000	0	290,409	211,163,652

## 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04月08日

財產性質：公共用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	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	66,232	202
	價值	721,219	0	0		654,987
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	736,559	0	0	66,232	670,327

## 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04月08日

財產性質：非公用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	212,164,620	26,000	0	356,641	211,833,979

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

辦事員 許秀米

會計單位核簽

科員 何劭葳

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

股長 呂宛芝

秘書室主任 王施佳

會計室主任 潘冠男