

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：



機關長官：



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9月30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9月30日

頁數：第1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 | 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 | 16,340,000 | 548,352 | -10,000,131 | | |
| | | | | | - | | | 6,339,869 | | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 22,090,000 | 22,090,000 | 15,990,000 | 561,213 | -10,776,785 | | |
| | | | | | - | | | 5,213,215 | | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 18,990,000 | 18,990,000 | 13,740,000 | 561,213 | -8,526,785 | | |
| | | | | | - | | | 5,213,215 | | | |
| | | 02 | | 怠金 | 3,100,000 | 3,100,000 | 2,250,000 | - | -2,250,000 | | |
| | | | | | - | | | - | | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 350,000 | -12,861 | 776,654 | | |
| | | | | | - | | | 1,126,654 | | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 350,000 | -12,861 | 776,654 | | |
| | | | | | - | | | 1,126,654 | | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 409,000 | 409,000 | 212,000 | 17,000 | -101,000 | | |
| | | | | | - | | | 313,000 | | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 409,000 | 409,000 | 212,000 | 17,000 | -101,000 | | |
| | | | | | - | | | 313,000 | | | |
| | | 01 | | 審查費 | 66,000 | 66,000 | - | - | 27,000 | | |
| | | | | | - | | | 27,000 | | | |
| | | 02 | | 證照費 | 343,000 | 343,000 | 212,000 | 17,000 | -74,000 | | |
| | | | | | - | | | 286,000 | | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 3,687,000 | 3,687,000 | 2,258,000 | 235,735 | -269,243 | | |
| | | | | | - | | | 1,988,757 | | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 3,687,000 | 3,687,000 | 2,258,000 | 235,735 | -269,243 | | |
| | | | | | - | | | 1,988,757 | | | |
| | | 02 | | 權利金 | 1,360,000 | 1,360,000 | 680,000 | 46,596 | -315,294 | | |
| | | | | | - | | | 364,706 | | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 2,327,000 | 2,327,000 | 1,578,000 | 189,139 | 46,051 | | |
| | | | | | - | | | 1,624,051 | | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 3,400,000 | 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 | - | - | | |
| | | | | | - | | | 3,400,000 | | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | - | - | | |
| | | | | | - | | | 3,400,000 | | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 17,430,000 | 17,430,000 | 14,995,000 | 27,372 | 1,091,185 | | |
| | | | | | - | | | 16,086,185 | | | |

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9月30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 | 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 | 14,995,000 | 27,372 | - 1,091,185 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 17,430,000 | 17,430,000 | 14,995,000 | 27,372 | - 1,091,185 | | |
| | | | | 經常門合計 | 47,516,000 | 47,516,000 | 37,205,000 | 828,459 | -9,077,189 | | |
| | | | | 總計 | 47,516,000 | 47,516,000 | 37,205,000 | 828,459 | -9,077,189 | | |
| | | | | | - | | | 28,127,811 | | | |

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9月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|-----|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 款 項 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 累計實現數(2) | | |
| | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| 48 | | 出版及媒體輔導管理 | 56,226,000 | - | 56,226,000 | 30,466,000 | 2,886,124 | 7,339,110 | |
| | | | - | - | | | 23,126,890 | | |
| | | | - | - | | | - | 200,000 | |
| | | | - | - | | | | | |
| 01 | | 行銷出版暨媒體服務 | 39,752,000 | - | 39,752,000 | 18,440,000 | 1,358,701 | 4,924,187 | |
| | | | - | - | | | 13,515,813 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | | | |
| | 20 | 業務費 | 39,752,000 | - | 39,752,000 | 18,440,000 | 1,358,701 | 4,924,187 | |
| | | | - | - | | | 13,515,813 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | | | |
| 02 | | 傳播事業輔導及發展 | 16,474,000 | - | 16,474,000 | 12,026,000 | 1,527,423 | 2,414,923 | |
| | | | - | - | | | 9,611,077 | | |
| | | | - | - | | | - | 200,000 | |
| | | | - | - | | | | | |
| | 20 | 業務費 | 16,474,000 | - | 16,474,000 | 12,026,000 | 1,527,423 | 2,414,923 | |
| | | | - | - | | | 9,611,077 | | |
| | | | - | - | | | - | 200,000 | |
| | | | - | - | | | | | |
| 01 | | 一般行政 | 148,761,000 | - | 149,150,195 | 129,323,195 | 10,508,504 | 3,831,853 | |
| | | | - | - | | | 125,491,342 | | |
| | | | 389,195 | - | | | - | 1,595,775 | |
| | | | - | - | | | | | |
| 01 | | 行政管理 | 148,761,000 | - | 149,150,195 | 129,323,195 | 10,508,504 | 3,831,853 | |
| | | | - | - | | | 125,491,342 | | |
| | | | 389,195 | - | | | - | 1,595,775 | |
| | | | - | - | | | | | |
| | 10 | 人事費 | 145,026,000 | - | 145,026,000 | 125,942,000 | 10,240,204 | 3,027,648 | |
| | | | - | - | | | 122,914,352 | | |
| | | | - | - | | | - | 1,471,975 | |
| | | | - | - | | | | | |

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9月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3) | |
|-------|-----|--------------|-------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 款 項 目 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 累計實現數(2) | | |
| | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | 20 | 業務費 | 3,735,000 | - | 4,124,195 | 3,381,195 | 268,300 | 804,205 | |
| | | | - | - | | | 2,576,990 | | |
| | | | 389,195 | - | | | - | 123,800 | |
| | | | - | - | | | | | |
| 14 | | 綜合行銷 | 94,728,000 | - | 94,728,000 | 37,311,000 | 12,421,233 | 2,237,600 | |
| | | | - | - | | | 35,073,400 | | |
| | | | - | - | | | - | 942,000 | |
| | | | - | - | | | | | |
| 01 | | 市政及觀光綜合行銷 | 94,728,000 | - | 94,728,000 | 37,311,000 | 12,421,233 | 2,237,600 | |
| | | | - | - | | | 35,073,400 | | |
| | | | - | - | | | - | 942,000 | |
| | | | - | - | | | | | |
| | 20 | 業務費 | 94,578,000 | - | 94,578,000 | 37,281,000 | 12,421,233 | 2,225,978 | |
| | | | - | - | | | 35,055,022 | | |
| | | | - | - | | | - | 942,000 | |
| | | | - | - | | | | | |
| | 40 | 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | 30,000 | - | 11,622 | |
| | | | - | - | | | 18,378 | | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | | |
| 16 | | 觀光旅遊規劃與管理 | 294,512,000 | - | 295,112,318 | 160,193,318 | 8,256,596 | 43,606,870 | |
| | | | - | - | | | 116,586,448 | | |
| | | | 600,318 | - | | | - | 714,893 | |
| | | | - | - | | | | | |
| 01 | | 觀光政策發展及規劃 | 164,204,000 | - | 164,526,048 | 88,532,048 | 1,835,539 | 22,058,445 | |
| | | | - | - | | | 66,473,603 | | |
| | | | 322,048 | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | | |
| | 20 | 業務費 | 148,604,000 | - | 148,805,048 | 78,937,048 | 665,539 | 15,007,301 | |
| | | | - | -121,000 | | | 63,929,747 | | |
| | | | 322,048 | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | | |

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9月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3) | |
|-------|-----|--------------|--------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 款 項 目 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 累計實現數(2) | | |
| | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | | 40 標榜補助費 | 15,600,000 | - | 15,721,000 | 9,595,000 | 1,170,000 | 7,051,144 | |
| | | | - | 121,000 | | | 2,543,856 | | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | | | |
| | | 02 觀光產業管理業務 | 20,101,000 | - | 20,101,000 | 7,948,000 | 1,464,491 | 2,637,535 | |
| | | | - | - | | | 5,310,465 | | |
| | | | - | - | | | - | 10,168 | |
| | | 20 業務費 | 17,751,000 | - | 17,751,000 | 7,408,000 | 1,434,491 | 2,127,535 | |
| | | | - | - | | | 5,280,465 | | |
| | | | - | - | | | - | 10,168 | |
| | | 40 標榜補助費 | 2,350,000 | - | 2,350,000 | 540,000 | 30,000 | 510,000 | |
| | | | - | - | | | 30,000 | | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | 03 城市旅遊規劃與推廣 | 110,207,000 | - | 110,485,270 | 63,713,270 | 4,956,566 | 18,910,890 | |
| | | | - | - | | | 44,802,380 | | |
| | | | 278,270 | - | | | - | 704,725 | |
| | | 20 業務費 | 110,207,000 | - | 110,485,270 | 63,713,270 | 4,956,566 | 18,910,890 | |
| | | | - | - | | | 44,802,380 | | |
| | | | 278,270 | - | | | - | 704,725 | |
| 18 | | 視聽資訊業務 | 2,617,000 | - | 2,617,000 | 2,058,000 | 42,050 | 228,805 | |
| | | | - | - | | | 1,829,195 | | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 視聽製作及資訊業務 | 2,617,000 | - | 2,617,000 | 2,058,000 | 42,050 | 228,805 | |
| | | | - | - | | | 1,829,195 | | |
| | | | - | - | | | - | - | |

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9月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3) | |
|-------|-----|---------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 款 項 目 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 累計實現數(2) | | |
| | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | 各類員工 待遇準備 | | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | 20 | 業務費 | 2,617,000 | - | 2,617,000 | 2,058,000 | 42,050 | 228,805 | |
| | | | - | - | | | 1,829,195 | | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| 62 | | 接受補助業務支出 | 3,400,000 | - | 3,400,000 | 1,000,000 | 480,315 | 519,685 | |
| | | | - | - | | | 480,315 | | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| 02 | | 接受中央各部會補助業務支出 | 3,400,000 | - | 3,400,000 | 1,000,000 | 480,315 | 519,685 | |
| | | | - | - | | | 480,315 | | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | 10 | 人事費 | 260,000 | - | 260,000 | 100,000 | 4,515 | 95,485 | |
| | | | - | - | | | 4,515 | | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | 20 | 業務費 | 3,140,000 | - | 3,140,000 | 900,000 | 475,800 | 424,200 | |
| | | | - | - | | | 475,800 | | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| 98 | | 第一預備金 | 1,800,000 | - | 810,487 | - | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | -989,513 | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| 01 | | 第一預備金 | 1,800,000 | - | 810,487 | - | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | -989,513 | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | 60 | 預備金 | 1,800,000 | - | 810,487 | - | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | -989,513 | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |

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9月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3) | |
|-------|-----|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 款 項 目 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 累計實現數(2) | | |
| | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | 經常門合計 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 602,044,000 | 360,351,513 | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | | | 602,044,000 | - | | | 34,594,822 | | |
| | | | - | - | | | 302,587,590 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | 3,452,668 | | |
| 90 | | 一般建築及設備 | 5,906,000 | 3,035,000 | 36,769,000 | 7,031,000 | 1,005,480 | 4,898,484 | |
| | | | 27,828,000 | - | | | 2,132,516 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | 4,799,520 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| 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 | 5,805,000 | 1,005,480 | 4,799,520 | |
| | | | - | - | | | 1,005,480 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | 4,799,520 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| 30 | | 設備及投資* | 4,650,000 | 3,035,000 | 7,685,000 | 5,805,000 | 1,005,480 | 4,799,520 | |
| | | | - | - | | | 1,005,480 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | 4,799,520 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| 04 | | 其他設備* | 1,256,000 | - | 1,256,000 | 1,226,000 | - | 98,964 | |
| | | | - | - | | | 1,127,036 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| 30 | | 設備及投資* | 1,256,000 | - | 1,256,000 | 1,226,000 | - | 98,964 | |
| | | | - | - | | | 1,127,036 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |

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9月30日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3) | |
|-------|-----|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 款 項 目 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 累計實現數(2) | | |
| | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | 各類員工 待遇準備 | | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | | 資本門合計 | 5,906,000 | 3,035,000 | 36,769,000 | 7,031,000 | 1,005,480 | 4,898,484 | |
| | | | 27,828,000 | - | | | 2,132,516 | | |
| | | | - | - | | | - | 4,799,520 | |
| | | 經資門合計 | 607,950,000 | 3,035,000 | 638,813,000 | 367,382,513 | 35,600,302 | 62,662,407 | |
| | | | 27,828,000 | - | | | 304,720,106 | | |
| | | | - | - | | | - | 8,252,188 | |
| 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,163,076 | - | 11,163,076 | 11,163,076 | 1,624,518 | - | |
| | | | - | - | | | 11,163,076 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,163,076 | - | 11,163,076 | 11,163,076 | 1,624,518 | - | |
| | | | - | - | | | 11,163,076 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | 10 | 人事費 | 11,092,830 | - | 11,092,830 | 11,092,830 | 1,624,518 | - | |
| | | | - | - | | | 11,092,830 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | 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 | 525,520 | - | 525,520 | 525,520 | 92,000 | - | |
| | | | - | - | | | 525,520 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | 525,520 | - | 525,520 | 525,520 | 92,000 | - | |
| | | | - | - | | | 525,520 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |

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9月30日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3) |
|-------|-----|-----------|--------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 款 項 目 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | | 原預算數 | 第二預備金 | | 本 月 實 現 數 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | 人事費 | 390,020 | - | | 390,020 | 390,020 | - |
| | | | - | - | | | 390,020 | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | 業務費 | 135,500 | - | | 135,500 | 135,500 | 92,000 |
| | | | - | - | | | 135,500 | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | 災害準備金 | 145,550,000 | - | | 145,550,000 | 99,090,000 | 44,260,236 |
| | | | - | - | | | 70,105,312 | 28,984,688 |
| | | | - | - | | | - | 4,234 |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | 災害準備金 | 145,550,000 | - | | 145,550,000 | 99,090,000 | 44,260,236 |
| | | | - | - | | | 70,105,312 | 28,984,688 |
| | | | - | - | | | - | 4,234 |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | 業務費 | 75,360,000 | - | | 75,360,000 | 44,540,000 | 28,788,156 |
| | | | - | - | | | 38,989,433 | 5,550,567 |
| | | | - | - | | | - | 4,234 |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | 獎補助費 | 70,190,000 | - | | 70,190,000 | 54,550,000 | 15,472,080 |
| | | | - | - | | | 31,115,879 | 23,434,121 |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | 統籌科目合計 | 157,238,596 | - | | 157,238,596 | 110,778,596 | 45,976,754 |
| | | | - | - | | | 81,793,908 | 28,984,688 |
| | | | - | - | | | - | 4,234 |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | 總計 | 765,188,596 | 3,035,000 | | 796,051,596 | 478,161,109 | 81,577,056 |
| | | | 27,828,000 | - | | | 386,514,014 | 91,647,095 |
| | | | - | - | | | - | 8,256,422 |
| | | | - | - | | | - | - |
| | | | - | - | | | - | - |

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9月30日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 別 | 科 目 名 稱 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 本 月 實 現 數 | 截 至 本 月 止 | 調 整 (4) | 尚 未 執 行 數 |
|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | (1) | (2) | | 累 計 實 現 數 (3) | | |
| | 款 項 目 節 | 代 號 及 名 稱 | 應 收 數 | 應 收 數 | 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 | 保 留 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 | 罰金罰鍰及急金 | 392,698 | - | - | - | - | - | - | 392,698 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 罰金罰鍰及急金 | 566,676 | - | - | - | - | - | - | 566,676 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 罰金罰鍰及急金 | 2,174,969 | 305,243 | - | - | 19,985 | - | - | 1,849,741 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 55,939 | 332,877 | - | - | - | 3,017,069 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | 罰金罰鍰及急金 | 3,449,946 | 100,000 | 55,939 | 332,877 | - | - | - | 3,017,069 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 罰金罰鍰 | 3,449,946 | 100,000 | 55,939 | 332,877 | - | - | - | 3,017,069 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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9月30日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 別 | 科 目 代 號 及 名 稱 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 本 月 實 現 數 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 | 調 整 (4) | 尚 未 執 行 數 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | (1) | (2) | | | | |
| | 款 項 目 節 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 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 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 |
| | | | | 小計 | 9,018,418 | 100,000 | 55,939 | 332,877 | - | 8,585,541 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 3,949,130 | 742,403 | 117,673 | 705,665 | - | 2,501,062 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 3,949,130 | 742,403 | 117,673 | 705,665 | - | 2,501,062 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,741,124 | 742,403 | 102,223 | 553,190 | - | 1,445,531 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 怠金 | 1,208,006 | - | 15,450 | 152,475 | - | 1,055,531 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 3,949,130 | 742,403 | 117,673 | 705,665 | - | 2,501,062 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 7,343,836 | 900,000 | -42,583 | 1,570,845 | - | 4,872,991 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 7,343,836 | 900,000 | -42,583 | 1,570,845 | - | 4,872,991 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 6,043,836 | 700,000 | 22,232 | 1,352,830 | - | 3,991,006 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 怠金 | 1,300,000 | 200,000 | -64,815 | 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9月30日

頁數：第12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) |
|-------------|--------|---|--------|---|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|--|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 | 保 留 數 |
| | 10 | | 其他雜項收入 | | | 237,338 | - | - | 237,338 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | | | 16,775,046 | 900,000 | -42,583 | 5,266,156 | - | 10,608,890 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 經常門合計 | | | 32,876,937 | 2,047,646 | 131,029 | 6,324,683 | - | 24,504,608 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 總計 | | | 32,876,937 | 2,047,646 | 131,029 | 6,324,683 | - | 24,504,608 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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9月30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 |
| | 02 | | | | 觀光產業管理業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,045,558 | - | - | 1,693,520 | - | 352,038 |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,045,558 | - | - | 1,693,520 | - | 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 |
| 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9月30日

頁數：第14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 |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 觀光產業管理業務 | 6,650,500 | - | - | 6,403,968 | - | 246,532 |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 獎補助費 | 2,942,402 | - | - | 2,172,057 | - | 770,345 |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 獎補助費 | 2,392,402 | - | - | 1,772,057 | - | 620,345 |
| | | | 03 | | 城市旅遊規劃與推廣 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 業務費 | 550,000 | - | - | 400,000 | - | 150,000 |
| 108 | 62 | | | | 接受補助業務支出 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 接受中央各部會補助業務支出 | 7,356,204 | - | - | 7,356,204 | - | - |
| | | | 01 | | 人事費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 業務費 | 8,537,485 | - | 742,044 | 3,689,713 | - | 4,847,772 |
| | | | 04 | | 獎補助費 | 722,485 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 業務費 | 165,000 | - | - | 165,000 | - | - |
| | | | 04 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 7,650,000 | - | 695,247 | 3,060,002 | - | 4,589,998 |
| | | | | | 經常門合計 | 38,853,132 | - | 742,044 | 32,896,182 | - | 5,956,950 |
| | | | | | 總計 | 52,917,967 | - | 742,044 | 46,608,979 | - | 6,308,988 |
| | | | | | | 52,917,967 | - | 742,044 | 46,608,979 | - | 370,870 |

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 領 | 科 目 名 稱 | 金 領 |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 218,653,126 | 負債 | 187,140,181 |
| 流動資產 | 218,653,126 | 流動負債 | 187,140,181 |
| 現金 | 176,500,459 | 預收款 | 31,000 |
| 專戶存款 | 176,320,459 | 預收款 | 31,000 |
| 零用金 | 180,000 | 預收其他政府款 | 9,258,910 |
| 應收款項 | 24,432,113 | 預收其他政府款 | 9,258,910 |
| 應收帳款 | 24,432,113 | 存入保證金 | 9,473,915 |
| 應收其他政府款 | 72,495 | 存入保證金 | 9,473,915 |
| 應收其他政府款 | 72,495 | 應付代收款 | 154,357,875 |
| 暫付款 | 1,529,812 | 應付代收款 | 154,357,875 |
| 暫付款 | 1,529,812 | 應付保管款 | 14,018,481 |
| 預付款 | 15,743,919 | 應付保管款 | 14,018,481 |
| 預付款 | 15,743,919 | 淨資產 | 31,512,945 |
| 存出保證金 | 374,328 | 資產負債淨額 | 31,512,945 |
| 存出保證金 | 374,328 | 資產負債淨額 | 31,512,945 |
| | | 資產負債淨額 | 31,512,945 |
| 合 計 | 218,653,126 | 合 計 | 218,653,126 |
| 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 | 50 | 待抵銷債權憑證 | 50 |

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 銷 | 科 目 名 稱 | 金 銷 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產 | 212,331,203 | 資本資產總額 | 212,762,429 |
| 土地 | 193,332,252 | 資本資產總額 | 212,762,429 |
| 土地改良物 | 185,888 | | |
| 房屋建築及設備 | 8,606,896 | | |
| 機械及設備 | 4,179,921 | | |
| 交通及運輸設備 | 730,719 | | |
| 雜項設備 | 4,491,655 | | |
| 租賃資產 | 803,872 | | |
| 無形資產 | 431,226 | | |
| 無形資產 | 431,226 | | |
| 合 計 | 212,762,429 | 合 計 | 212,762,429 |

臺北市政府觀光傳播局
長期負債表

中華民國109年9月30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 | 701,504 | 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9月30日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要 | 要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|----|---|-------------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010302一般銀行存款 | 合計 | 161,193,525 14,020,823 1,106,111 0 | 176,320,459 | |

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要 | 要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|----|------------|------------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 | 合計 | 24,432,113 | 24,432,113 | |

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9月30日

頁數：第20頁

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

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要 | 要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------------------|----|----------------------|-----------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| | 110701001代辦經費 110701002應付代收款 | 合計 | 1,316,153 213,659 | 1,529,812 | |

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第22頁

| 日期 | 摘要 | 要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|----|-------------------------------------|------------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901002墊付款 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 合計 | 5,572,038 7,116,627 3,055,254 | 15,743,919 | |

臺北市政府觀光傳播局
存出保證金明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第23頁

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

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第24頁

| 日期 | 摘要 | 要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|----|--------|--------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| | 210901預收款 | 合計 | 31,000 | 31,000 | |

臺北市政府觀光傳播局
預收其他政府款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第25頁

| 日期 | 摘要 | 要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|----|-----------|-----------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| | 21110101預收中央補助款 | 合計 | 9,258,910 | 9,258,910 | |

臺北市政府觀光傳播局
存入保證金明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第26頁

| 日期 | 摘要 | 要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| | 211201002履約保證金 211201004保固保證金 211201009其他 合計 | | 8,188,615 1,157,020 128,280 9,473,915 | | |

臺北市政府觀光傳播局
應付代收款明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第27頁

| 日期 | 摘要 | 要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---|-------------|-------------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | | 342,000 | | |
| | 211301002健保費 | | 428,367 | | |
| | 211301003公保費 | | 1,214 | | |
| | 211301004勞保費 | | 140,639 | | |
| | 211301005退撫基金 | | 917 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | | 322,356 | | |
| | 211301007代辦經費 | | 8,251,338 | | |
| | 211301008各項費款 | | 0 | | |
| | 211301019其他 | | 19,394 | | |
| | 211301020劃撥書款 | | 1,425 | | |
| | 211301021秋冬國民旅遊補助 | | 21,678,868 | | |
| | 211301022溢繳待退還 | | 0 | | |
| | 211301023旅館防疫輔導 | | 1,585,059 | | |
| | 211301024溫馨防疫旅宿 | | 3,910,143 | | |
| | 211301025安心旅遊 | | 117,676,155 | | |
| | 21130121國民旅遊補助 | | 0 | | |
| | 合計 | | | 154,357,875 | |

臺北市政府觀光傳播局
應付保管款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第28頁

| 日期 | 摘要 | 要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|---|------------|------------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 合計 | | 14,018,481 | 14,018,481 | |

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第29頁

| 日期 | 摘要 | 要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|----|----|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 | 合計 | 50 | 50 | |

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9月30日

頁數：第30頁

| 日期 | 摘要 | 要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | 合計 | 50 | 50 | |

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9月30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 | -3,862,637 | 185,888 |
| 房屋建築及設備 | 23,306,831 | -14,586,619 | 218,562 | 0 | -331,878 | 8,606,896 |
| 機械及設備 | 32,971,109 | -28,183,825 | 1,078,540 | 0 | -1,685,903 | 4,179,921 |
| 交通及運輸設備 | 8,976,252 | -8,175,996 | 308,380 | 0 | -377,917 | 730,719 |
| 雜項設備 | 72,815,762 | -68,023,469 | 2,796,988 | 0 | -3,097,626 | 4,491,655 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 444,637 | 0 | 0 | 37,422 | 0 | 407,215 |
| 小計 | 318,736,531 | -118,969,909 | 24,407,995 | 2,884,110 | -9,355,961 | 211,934,546 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 876,032 | 0 | -72,160 | 803,872 |
| 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 | 6,431 | 0 | 24,011 |
| 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 | 6,431 | -72,160 | 827,883 |
| 合計 | 318,766,973 | -118,969,909 | 25,284,027 | 2,890,541 | -9,428,121 | 212,762,429 |

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9月30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9月30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9月30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 | | | 122,914,352 | |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,327,600 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 62,447,123 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 17,359,119 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 3,887,934 | |
| 1030 獎金 | | | 19,365,212 | |
| 1035 其他給與 | | | 2,736,614 | |
| 1040 加班值班費 | | | 3,525,648 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 983,367 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 6,069,600 | |
| 1055 保險 | | | 5,212,135 | |
| 2000 業務費 | 13,515,813 | 9,611,077 | 2,576,990 | 35,055,022 |
| 2003 教育訓練費 | | 600,000 | | |
| 2006 水電費 | | 25,610 | 90,432 | 140,389 |
| 2009 通訊費 | 1,286,126 | | | |
| 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 | 1,809,168 | 114,120 | 83,000 | 295,471 |
| 2042 國際組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | 6,949 | 331,002 | 93,440 |
| 2054 一般事務費 | 9,216,688 | 8,707,988 | 947,219 | 34,508,677 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 389,195 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 31,097 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 81,190 | | |
| 2072 國內旅費 | 7,086 | 100 | 155,555 | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | 445 | | 44,028 | 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9月30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 | | | 446,311 | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | 18,378 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 18,378 |
| 合計 | 13,515,813 | 9,611,077 | 125,491,342 | 35,073,400 |

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9月30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 | 63,929,747 | 5,280,465 | 44,802,380 | 1,829,195 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | 89,754 | |
| 2009 通訊費 | 58,000 | 109,086 | 272,334 | 4,834 |
| 2015 權利使用費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,072,700 |
| 2021 其他業務租金 | | | 2,010,184 | |
| 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 | 470,542 | 513,642 | 354,945 | 12,000 |
| 2042 國際組織會費 | 126,536 | | | |
| 2051 物品 | | | 766,988 | 278,828 |
| 2054 一般事務費 | 63,021,365 | 4,613,946 | 37,098,420 | 65,481 |
| 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 | | | 3,015,357 | 390,400 |
| 2072 國內旅費 | 1,800 | 2,851 | 6,830 | |
| 2078 國外旅費 | 227,464 | | | |
| 2081 運費 | | | 1,116,519 | |
| 2084 短程車資 | 24,040 | 20,940 | 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9月30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 | 2,543,856 | 30,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 1,854,856 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 689,000 | 30,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 66,473,603 | 5,310,465 | 44,802,380 | 1,829,195 |

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9月30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 | 4,515 | | | 11,092,830 |
| 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 | 4,515 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 11,077,830 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 475,800 | | | |
| 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 | 475,800 | | | |
| 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9月30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 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 1,005,480 | 1,127,036 | |
| 3030 資訊軟體設備費 | | 1,005,480 | | |
| 3035 雜項設備費 | | | 582,401 | |
| 4000 獎補助費 | | | 544,635 | 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 | 480,315 | 1,005,480 | 1,127,036 | 11,163,076 |

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9月30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 | 390,020 | | 134,401,717 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,327,600 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 62,447,123 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 17,359,119 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 3,887,934 |
| 1030 獎金 | | | 19,365,212 |
| 1035 其他給與 | 390,020 | | 3,141,634 |
| 1040 加班值班費 | | | 3,530,163 |
| 1045 退休退職給付 | | | 12,061,197 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 6,069,600 |
| 1055 保險 | | | 5,212,135 |
| 2000 業務費 | 135,500 | 38,989,433 | 216,201,422 |
| 2003 教育訓練費 | 60,000 | | 60,000 |
| 2006 水電費 | | | 689,754 |
| 2009 通訊費 | | | 1,986,811 |
| 2015 權利使用費 | | | 1,196,000 |
| 2018 資訊服務費 | | | 1,072,700 |
| 2021 其他業務租金 | | | 2,010,484 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 58,472 |
| 2027 保險費 | | | 175,218 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 554,729 | 554,729 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 3,652,888 |
| 2042 國際組織會費 | | | 126,536 |
| 2051 物品 | | 122,777 | 1,599,984 |
| 2054 一般事務費 | 75,500 | 38,311,927 | 197,043,011 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 389,195 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 31,097 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 3,486,947 |
| 2072 國內旅費 | | | 174,222 |
| 2078 國外旅費 | | | 227,464 |
| 2081 運費 | | | 1,116,519 |
| 2084 短程車資 | | | 103,080 |

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9月30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 | | | 446,311 |
| 3000 設備及投資 | | | 2,132,516 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 1,005,480 |
| 3030 資訊軟體設備費 | | | 582,401 |
| 3035 雜項設備費 | | | 544,635 |
| 4000 獎補助費 | | 31,115,879 | 33,778,359 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 1,854,856 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 789,246 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 31,115,879 | 31,134,257 |
| 合計 | 525,520 | 70,105,312 | 386,514,014 |

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9月30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) | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 加 項 | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|------------|
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | | |
| 收入合計數 | 34,452,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,289,910 | 0 | 43,742,404 |
| 本年度收入 | 28,127,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,289,910 | 0 | 37,417,721 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 5,213,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 5,228,215 |
| 04010200 怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,126,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,126,654 |
| 05010100 審查費 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |
| 05010200 證照費 | 286,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 292,000 |
| 07010200 權利金 | 364,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,706 |
| 07010300 租金收入 | 1,624,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,624,051 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 3,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,258,910 | 0 | 12,658,910 |
| 12021000 其他雜項收入 | 16,086,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,086,185 |
| 以前年度收入 | 6,324,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,324,683 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 6,324,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,324,683 |

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9月30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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | | |
| 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 | 332,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,877 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 553,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553,190 |
| 107年度 03010200 急金 | 152,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,475 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 1,352,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,352,830 |
| 108年度 03010200 急金 | 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 |
| 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9月30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) | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 加 項 | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 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 |
| 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 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9月30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 | 433,122,993 | 15,207,131 | 0 | 3,000 | 180,000 | 516,230 | 0 | 1,203,520 | 447,825,834 | 88,342,904 |
| 本年度 | 386,514,014 | 8,256,422 | 0 | 3,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 394,953,436 | 83,207,673 |
| 一、本年度經費 | 304,720,106 | 8,252,188 | 0 | 3,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 313,155,294 | 54,227,219 |
| 0253480100 行銷出版暨媒體服務 | 13,515,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,515,813 | 4,924,187 |
| 0253480200 傳播事業輔導及發展 | 9,611,077 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,811,077 | 2,214,923 |
| 0359010100 行政管理 | 125,491,342 | 1,595,775 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 127,267,117 | 2,056,078 |
| 0359140100 市政及觀光綜合行銷 | 35,073,400 | 942,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,015,400 | 1,295,600 |
| 0359160100 觀光政策發展及規劃 | 66,473,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,473,603 | 22,058,445 |
| 0359160200 觀光產業管理業務 | 5,310,465 | 10,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,320,633 | 2,627,367 |
| 0359160300 城市旅遊規劃與推廣 | 44,802,380 | 704,725 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,510,105 | 18,203,165 |
| 0359180100 視聽製作及資訊業務 | 1,829,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,829,195 | 228,805 |
| 0359620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 480,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,315 | 519,685 |

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9月30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 | 4,799,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,805,000 | 0 |
| 0359900400* 其他設備 | 1,127,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,127,036 | 98,964 |
| 二、統籌科目 | 81,793,908 | 4,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,798,142 | 28,980,454 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,163,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,163,076 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 525,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,520 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 70,105,312 | 4,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,109,546 | 28,980,454 |
| 以前年度 | 46,608,979 | 18,832 | 0 | 0 | 0 | 516,230 | 0 | 1,203,520 | 45,940,521 | 5,135,231 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 46,608,979 | 18,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203,520 | 45,424,291 | 5,135,231 |
| 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9月30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 | 3,689,713 | 18,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,708,545 | 4,696,455 |
| 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 | 6,931,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,931,877 | 0 |
| 1090200001 109年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫 | 0 | 3,111,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111,299 | 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 | 1,820,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820,578 | 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9月30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) | | | |
| 1092000003 2020臺北燈節活動 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 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9月30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 | | |
| 公庫撥入數 | 84,318,793 | 475,953,645 |
| 罰款及賠償收入 | 83,490,334 | 447,825,834 |
| 規費收入 | 548,352 | 6,339,869 |
| 財產孳息收入 | 17,000 | 313,000 |
| 補助收入 | 235,735 | 1,988,757 |
| 其他收入 | 0 | 3,400,000 |
| | 27,372 | 16,086,185 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 85,239,387 | 476,865,397 |
| 人事支出 | 2,920,287 | 43,742,404 |
| 業務支出 | 11,916,034 | 134,866,428 |
| 增購財產支出 | 52,030,259 | 246,866,411 |
| 其他獎補捐助 | 1,005,480 | 2,132,516 |
| | 17,367,327 | 49,257,638 |
| 收支餘額 | -920,594 | -911,752 |

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9月30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 | 258,000 | 43,000 | 258,000 | | -- |
| | - | - | 0 | 0 | | -- |
| 104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 63,000 | 378,000 | 63,000 | 378,000 | | -- |
| | - | - | 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 | 1,400,000 | 230,000 | 1,400,000 | | -- |
| | - | 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 | 2,285,000 | 360,000 | 2,285,000 | | -- |
| | 55,939 | 332,877 | 55,939 | 332,877 | | -- |
| 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 | 1,805,000 | 290,000 | 1,805,000 | | -- |
| | 102,223 | 553,190 | 102,223 | 553,190 | | -- |
| 107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 130,000 | 800,000 | 130,000 | 800,000 | | -- |
| | 15,450 | 152,475 | 15,450 | 152,475 | | -- |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 607,000 | 4,216,000 | 607,000 | 4,216,000 | | -- |
| | 22,232 | 1,352,830 | 22,232 | 1,352,830 | | -- |
| 108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 0 | - | 0 | 0 | | -- |
| | -64,815 | 218,015 | -64,815 | 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9月30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 | 1,723,000 131,029 | 14,909,806 6,324,683 | 1,723,000 131,029 | 14,909,806 6,324,683 | -- -- | -- -- |

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9月30日

第52頁
 單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 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 | 13,740,000 | 1,500,000 | 13,740,000 | | -- |
| | 463,898 | 5,228,215 | 463,898 | 5,228,215 | | -- |
| 109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 250,000 | 2,250,000 | 250,000 | 2,250,000 | | -- |
| | 1,250 | 10,000 | 1,250 | 10,000 | | -- |
| 109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 50,000 | 350,000 | 50,000 | 350,000 | | -- |
| | -12,861 | 1,126,654 | -12,861 | 1,126,654 | | -- |
| 109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 0 | - | 0 | 0 | | -- |
| | - | 27,000 | 0 | 27,000 | | -- |
| 109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 33,000 | 212,000 | 33,000 | 212,000 | | -- |
| | 23,000 | 292,000 | 23,000 | 292,000 | | -- |
| 109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 0 | 680,000 | 0 | 680,000 | | -- |
| | 46,596 | 364,706 | 46,596 | 364,706 | | -- |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 182,000 | 1,578,000 | 182,000 | 1,578,000 | | -- |
| | 189,139 | 1,624,051 | 189,139 | 1,624,051 | | -- |
| 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 | | -- |
| | 2,050,864 | 12,658,910 | 2,050,864 | 12,658,910 | | -- |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 13,603,000 | 14,995,000 | 13,603,000 | 14,995,000 | | -- |
| | 27,372 | 16,086,185 | 27,372 | 16,086,185 | | -- |
| 合計 | 15,618,000 | 37,205,000 | 15,618,000 | 37,205,000 | | -- |
| | 2,789,258 | 37,417,721 | 2,789,258 | 37,417,721 | | -- |

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9月30日

第53頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|----------------------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 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 | 200,000 | 6,650,500 | 200,000 | 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 | 81,000 | 8,405,000 | 81,000 | 8,405,000 | | -- |
| | 750,200 | 3,708,545 | 750,200 | 3,708,545 | | -- |
| 合 計 | 281,000 | 50,559,522 | 281,000 | 50,559,522 | | -- |
| | 750,200 | 45,424,291 | 750,200 | 45,424,291 | | -- |

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9月30日

第54頁
 單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務 | 2,879,000 | 18,440,000 | 2,879,000 | 18,440,000 | | -- |
| | 1,358,701 | 13,515,813 | 1,358,701 | 13,515,813 | | -- |
| 109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展 | 2,016,000 | 12,026,000 | 2,016,000 | 12,026,000 | | -- |
| | 1,527,423 | 9,811,077 | 1,527,423 | 9,811,077 | | -- |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 11,334,000 | 129,323,195 | 11,334,000 | 129,323,195 | | -- |
| | 11,220,849 | 127,087,117 | 11,220,849 | 127,267,117 | | -180,000 |
| 109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷 | 8,891,000 | 37,311,000 | 8,891,000 | 37,311,000 | | -- |
| | 12,421,233 | 36,015,400 | 12,421,233 | 36,015,400 | | -- |
| 109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃 | 2,317,000 | 88,532,048 | 2,317,000 | 88,532,048 | | -- |
| | 1,795,539 | 66,473,603 | 1,795,539 | 66,473,603 | | -- |
| 109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務 | 1,260,000 | 7,948,000 | 1,260,000 | 7,948,000 | | -- |
| | 1,464,491 | 5,320,633 | 1,464,491 | 5,320,633 | | -- |
| 109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣 | 9,456,270 | 63,713,270 | 9,456,270 | 63,713,270 | | -- |
| | 5,026,862 | 45,507,105 | 5,026,862 | 45,510,105 | | -3,000 |
| 109-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務 | 126,000 | 2,058,000 | 126,000 | 2,058,000 | | -- |
| | 42,050 | 1,829,195 | 42,050 | 1,829,195 | | -- |
| 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | -- |
| | 480,315 | 480,315 | 480,315 | 480,315 | | -- |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 5,805,000 | 0 | 5,805,000 | | -- |
| | - | 5,805,000 | 0 | 5,805,000 | | -- |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 10,000 | 1,226,000 | 10,000 | 1,226,000 | | -- |
| | - | 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 | 1,624,518 | 11,163,076 | 1,624,518 | 11,163,076 | | -- |
| | 1,624,518 | 11,163,076 | 1,624,518 | 11,163,076 | | -- |

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9月30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 | 92,000 | 525,520 | 92,000 | 525,520 | | -- |
| | 92,000 | 525,520 | 92,000 | 525,520 | | -- |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金 | 26,075,000 | 99,090,000 | 26,075,000 | 99,090,000 | | -- |
| | 44,264,470 | 70,109,546 | 44,264,470 | 70,109,546 | | -- |
| | 67,080,788 | 478,161,109 | 67,080,788 | 478,161,109 | | -- |
| 合 計 | 81,318,451 | 394,770,436 | 81,318,451 | 394,953,436 | | -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9月30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9月30日

| 摘要 | 要 | 日期 | | | 公車支票號碼 | 金額 |
|---------------|---------|-----|---|----|-------------|-------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | |
| 公車結存 | | 109 | 9 | 30 | | |
| 集中支付保管款 | | | | | | 176,320,459 |
| 退撫基金專戶 | | | | | 161,193,525 | |
| 約聘僱人員離職諸金專戶 | | | | | 917 | |
| 代繳款專戶-公用事業費款 | | | | | 14,018,481 | |
| 代繳款專戶-健保費 | | | | | 213,535 | |
| 代繳款專戶-勞保費 | | | | | 428,367 | |
| 代繳款專戶-公保費 | | | | | 140,639 | |
| 代繳款專戶-勞工退休準備金 | | | | | 1,214 | |
| 劃撥帳號書款收入 | | | | | 322,356 | |
| | | | | | 1,425 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 帳面結存 | | 109 | 9 | 30 | | 176,320,459 |
| 經費結存-存款 | -納入集中支付 | | | | | 161,193,525 |
| 經費結存-存款 | | | | | | 15,126,934 |

製表
林鈞昇

機關長官

主辦會計人員

王施佳

主辦會計人員

何劭歲

臺北市觀光傳播局
會計科長
劉金會計科長
湯冠男臺北市觀光傳播局
科長
奕霆

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日日起至 109 年 09 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國109年10月08日

頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 | 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 |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------|
| 使用分區 土地標示 | | 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 減少 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |
| | | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |

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

無任何增減記錄...

業務單位

的辦事員許秀米

會計單位

科員何劭威

機關首長

臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(丙)

秘書室主任王施佳

會計室潘冠男
代理主任

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 09 月 01 日 起至 109 年 09 月 30 日止

製表日期：民國 109 年 10 月 08 日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

| 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 |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|----------|
| 111010112B 0000001 | 人行步道/TH=7 CM斬石子地坪 | 公里 1.00 | 0 314,629 | 0 314,629 | 314,629 314,629 | 109/09/29 補列(購) | 字第號 |
| 111010130 0000001 | 地坪/RC基礎 | 平方公尺 254.72 | 0 3,733,896 | 0 3,733,896 | 3,733,896 3,733,896 | 109/09/29 補列(購) | 字第號 |

小計：增加 數量： 2筆 列帳價值： 4,048,525元 帳面價值： 4,048,525元
 減少 數量： 0筆 列帳價值： 0元 帳面價值： 0元

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|
| 增加 公 務 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 2 4,048,525 4,048,525 | 公 共 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 0 | 事 業 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 0 | 非 公 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 0 |
| | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 0 | | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 0 | | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 0 | | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 0 |
| 減少 用 | | | | | | | | | | | |
| 本期 折舊 | | 3,862,637 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

業務單位 

會計單位



機關首長



臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日起至 109 年 09 月 30 日

製表日期：民國 109 年 10 月 08 日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

| 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 |
|--------------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| 202020221A-0000001 | 大門/梅庭大門 | 0.00 0.00 | | 0.00 0.00 | 0 218,562 | 0 218,562 | 0.00 218,562 218,562 | 109/09/29 補列(償購) | 1040611 北市觀 旅字第 0430569700號 |

| | | | | | | |
|----|----|---------|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 小計 | 增加 | 棟數： 0 棟 | 數量： 1 筆 | 持分面積： 0.00 m ² | 列帳價值： 218,562 元 | 帳面價值： 218,562 元 |
| | 減少 | 棟數： 0 棟 | 數量： 0 筆 | 持分面積： 0.00 m ² | 列帳價值： 0 元 | 帳面價值： 0 元 |

| | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 增 加 | 公 務 用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 |
| | | 數量： 1 列帳價值： 218,562 | 數量： 0 列帳價值： 0 |
| 減 少 | 公 務 用 | 帳面價值： 218,562 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 |
| | | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 |
| | | 數量： 0 列帳價值： 0 | 數量： 0 列帳價值： 0 | 數量： 0 列帳價值： 0 | 數量： 0 列帳價值： 0 | 數量： 0 列帳價值： 0 |
| 本期 折舊 | | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 |
| | | 139,446 | | 0 | 0 | 0 |

業務單位

約辦事員
許秀米

會計單位

科員何劭葳

機關首長

臺北市政府觀光傳播局
劉奕霆(丙)科員簡秀麗
代會計室潘冠男
代理主任秘書室王施佳
主任

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日日起至 109 年 09 月 30 日止

製表日期：民國109年10月08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 |
|----------------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|----------|
| 3100508170-0000001-0000024 | 燈座 景觀矮燈 | 件 24 | 0 380,040 | 0 380,040 | 380,040 380,040 | 109/09/29 補列(償購) | |
| 405020705-0000001-0000001 | 受配電設備 電氣設備 | 架 1 | 0 308,380 | 0 308,380 | 308,380 308,380 | 109/09/29 補列(償購) | |
| 501030402-0000014-0000020 | 椅凳 新作木椅typeA新作木椅typeA(40m) | 張 7 | 0 470,239 | 0 470,239 | 470,239 470,239 | 109/09/29 補列(償購) | |
| 501050409-0000001-0000001 | 遮陽棚 木構棚架 | 座 1 | 0 323,254 | 0 323,254 | 323,254 323,254 | 109/09/29 補列(償購) | |
| 501050414-0000001-0000011 | 欄杆 欄杆扶手typeA | 座 11 | 0 1,278,343 | 0 1,278,343 | 1,278,343 1,278,343 | 109/09/29 補列(償購) | |
| 501050414-0000016-0000020 | 欄杆 欄杆扶手typeB | 座 5 | 0 553,000 | 0 553,000 | 553,000 553,000 | 109/09/29 補列(償購) | |

| 增 加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 項： 數量： | 1 列帳價值： 24 帳面價值： | 380,040 380,040 | 項： 數量： | 1 列帳價值： 1 帳面價值： | 308,380 308,380 | 項： 數量： | 4 列帳價值： 24 帳面價值： | 2,624,836 2,624,836 | 項： 數量： | 6 列帳價值： 49 帳面價值： | 3,313,256 3,313,256 |
| 減 少 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 |
| 本期 折舊 | | | 526,710 | | | 175,781 | | | 1,828,684 | | | 2,531,175 |

臺北市政府觀光傳播局

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日日起至 109 年 09 月 30 日止

製表日期：民國109年10月08日

財產性質：02 公公用

頁次：2 / 2

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

| 增 加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 項： 數量： | 0 0 | 項： 數量： | 0 0 | 項： 數量： | 0 0 | 項： 數量： | 0 0 |
| 減 少 | 項： 數量： | 0 0 | 項： 數量： | 0 0 | 項： 數量： | 0 0 | 項： 數量： | 0 0 |
| 本期 折舊 | | 0 | | 0 | | 66,856 | | 66,856 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|---------|----------------|------------------------|-------------|-----------|--------|----------------|--------|-------------|-----------|--------|----------------|--------|-------------|-----------|--------|----------------|--------|
| 增 加 | 公 務 用 | 項： 數量： | 6 49 | 列帳價值： 帳面價值： | 3,313,256 3,313,256 | 公 共 用 | 項： 數量： | 0 0 | 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 | 事 業 用 | 項： 數量： | 0 0 | 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 | 非 公 用 | 項： 數量： | 0 0 | 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 |
| | | 項： 數量： | 0 0 | 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 | | 項： 數量： | 0 0 | 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 | | 項： 數量： | 0 0 | 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 | | 項： 數量： | 0 0 | 列帳價值： 帳面價值： | 0 0 |
| 減 少 | | 項： 數量： | 0 0 | 列帳價值： 帳面價值： | 0 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(丙)

科員簡秀麗

會計室潘冠男
代理主任秘書室王施佳
主任

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日日起至 109 年 09 月 30 日止

製表日期：民國 109 年 10 月 08 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 | 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： | 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： | 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

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(丙)

科員簡秀麗(代)

會計室潘冠男
代理主任秘書室主任
王施佳

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10月08日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 1/ 3

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------------|-----|-------------|-----------|------|-----------|-------------|
| 一. 土 地 | 筆 數 | 8 | 0 | 0 | 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 | 2 | 0 | 3,862,637 | 2 |
| | 價 值 | 0 | 4,048,525 | 0 | | 185,888 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 6 | 0 | 0 | 139,446 | 6 |
| | 數 量 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| | 面 積 | 735.56 | 0.00 | 0.00 | | 735.56 |
| | 價 值 | 8,514,444 | 218,562 | 0 | | 8,593,560 |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 809 | 24 | 0 | 526,710 | 833 |
| | 價 值 | 5,129,044 | 380,040 | 0 | | 4,982,374 |
| 四. 交 通 及 運 輸 設 備 | 數 量 | 146 | 1 | 0 | 175,781 | 147 |
| | 價 值 | 597,535 | 308,380 | 0 | | 730,134 |
| 五. 什 項 設 備 | 數 量 | 512 | 24 | 0 | 1,828,684 | 536 |
| | 價 值 | 3,438,532 | 2,624,836 | 0 | | 4,234,684 |
| 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 | 411,373 | 0 | 0 | | 407,215 |
| 小 計 | 總 值 | 211,423,180 | 7,580,343 | 0 | 6,537,416 | 212,466,107 |

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10月08日

財產性質：公共用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 2/ 3

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------------|-----|---------|------|------|--------|---------|
| 一. 土 地 | 筆 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面 積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地 改良 物 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數 量 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 面 積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價 值 | 13,336 | 0 | 0 | | 13,336 |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 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 | 66,856 | 202 |
| | 價 值 | 323,827 | 0 | 0 | | 256,971 |
| 六. 有 權 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 | 339,167 | 0 | 0 | 66,856 | 272,311 |

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10月08日

財產性質：非公用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 3/ 3

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------------|-----|--------|-------------|-----------|------|-------------|
| 一. 土 地 | 筆 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面 積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面 積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 三. 機 械 及 設 備 | 價 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 四. 交 通 及 運 輸 設 備 | 價 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五. 什 項 設 備 | 價 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有 價 證 券 | 價 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 股 數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權 利 | 價 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小 計 | | 總 值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 總 值 | 211,762,347 | 7,580,343 | 0 | 6,604,272 |
| | | | | | | 212,738,418 |

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

約辦事員
許秀米科員簡秀麗
代秘書室
主任
王施佳

會計單位核簽

科員何劭葳

會計室
主任
潘冠男

機關首長

臺北市政府
觀光傳播局長
劉奕霆(丙)