

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：

會計室 潘冠男  
代理主任

機關長官：

臺北市政府  
觀光傳播局長 奕霆(乙)

# 臺北市政府觀光傳播局

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年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

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	16,340,000	548,352	-	-10,000,131
					-			6,339,869		
	01			罰金罰鍰及息金	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		息金	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	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	14,995,000	27,372	-	1,091,185
					-			16,086,185		
		10		其他雜項收入	17,430,000	17,430,000	14,995,000	27,372	-	1,091,185
					-			16,086,185		
				經常門合計	47,516,000	47,516,000	37,205,000	828,459	-	-9,077,189
					-			28,127,811		
				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

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
48				出版及媒體輔導管理	56,226,000	-	56,226,000	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

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	3,735,000	-	4,124,195	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

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	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	獎補助費	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

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	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

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	360,351,513	34,594,822	57,763,923
					-	-			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

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				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

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)
			10	人事費	390,020	-	390,020	390,020	-	-
					-	-		390,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	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	28,984,688
					-	-		70,105,312	-	4,234
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	145,550,000	-	145,550,000	99,090,000	44,260,236	28,984,688
					-	-		70,105,312	-	4,234
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	75,360,000	-	75,360,000	44,540,000	28,788,156	5,550,567
					-	-		38,989,433	-	4,234
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	70,190,000	-	70,190,000	54,550,000	15,472,080	23,434,121
					-	-		31,115,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	157,238,596	-	157,238,596	110,778,596	45,976,754	28,984,688
					-	-		81,793,908	-	4,234
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	765,188,596	3,035,000	796,051,596	478,161,109	81,577,056	91,647,095
					27,828,000	-		386,514,014	-	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				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	305,243	-	19,985	1,849,741
		01			罰金罰鍰及息金	2,174,969	305,243	-	19,985	1,849,741
			01		罰金罰鍰	2,174,969	305,243	-	19,985	1,849,741
					小計	2,174,969	305,243	-	19,985	1,849,741
106	03				罰款及賠償收入	3,449,946	100,000	55,939	332,877	3,017,069
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,946	100,000	55,939	332,877	3,017,069
			01		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				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	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			罰金罰鍰及息金	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		息金	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			罰金罰鍰及息金	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		息金	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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			10		其他雜項收入	237,338	-	-	237,338	-
						-	-	-	-	-
					小計	16,775,046	900,000	-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14頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,650,500	-	-	6,403,968	-	246,532	-
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,402	-	-	2,172,057	-	770,345	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,402	-	-	1,772,057	-	620,345	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	400,000	-	150,000	-
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	-	7,356,204	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	-	7,356,204	-	-	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	742,044	3,689,713	-	4,847,772	18,832
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	742,044	3,689,713	-	4,847,772	18,832
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						722,485	-	46,797	464,711	-	257,774	18,832
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						165,000	-	-	165,000	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	695,247	3,060,002	-	4,589,998	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,853,132	-	742,044	32,896,182	-	5,956,950	18,832
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	742,044	46,608,979	-	6,308,988	370,870
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	742,044	46,608,979	-	6,308,988	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	金額	科目名稱	金額
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 額	科 目 名 稱	金 額
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		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	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	161,193,525		
	110103002一般銀行存款	14,020,823		
	110103003代扣繳專戶	1,106,111		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		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	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	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	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,316,153		
	110701002應付代收款	213,659		
	合計		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	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,572,038		
	110901002墊付款	7,116,627		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,055,254		
	合 計		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	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	374,328		
	合計		374,328	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	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	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	9,258,910		
	合計		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	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	8,188,615		
	211201004保固保證金	1,157,020		
	211201009其他	128,280		
	合 計		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	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	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	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	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				
2006 水電費		600,000		
2009 通訊費	1,286,126	25,610	90,432	140,389
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 資訊軟硬體設備費				
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		1,005,480	1,127,036	
3010 房屋建築及設備費		1,005,480		
3030 資訊軟硬體設備費			582,401	
3035 雜項設備費			544,635	
4000 獎補助費				70,246
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				70,246
4090 其他補助及捐助				
合計	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 資訊軟硬體設備費			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)	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	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 息金	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)				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	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 總金	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 總金	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)	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)			
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	84,318,793	475,953,645
公庫撥入數	83,490,334	447,825,834
罰款及賠償收入	548,352	6,339,869
規費收入	17,000	313,000
財產孳息收入	235,735	1,988,757
補助收入	0	3,400,000
其他收入	27,372	16,086,185
支出	85,239,387	476,865,397
繳付公庫數	2,920,287	43,742,404
人事支出	11,916,034	134,866,428
業務支出	52,030,259	246,866,411
增購財產支出	1,005,480	2,132,516
其他獎補捐助	17,367,327	49,257,638
收支餘絀	-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	14,909,806	1,723,000	14,909,806	-	-
	131,029	6,324,683	131,029	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	-	-
合 計	67,080,788	478,161,109	67,080,788	478,161,109	-	-
	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	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	109	9 30			176,320,459
集中支付保管款				161,193,525	
退撫基金專戶				917	
約聘僱人員離職儲金專戶				14,018,481	
代繳款專戶-公用事業費款				213,535	
代繳款專戶-健保費				428,367	
代繳款專戶-勞保費				140,639	
代繳款專戶-公保費				1,214	
代繳款專戶-勞工退休準備金				322,356	
劃撥帳號書款收入				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

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林鈞堯

王施佳

何劭威

潘冠男

陳奕建

### 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 日

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

約辦 主任 許秀米

會計單位

科員 何劭葳

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

秘書室 主任 王施佳

會計室 代理主任 潘冠男

## 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(價購)	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(價購)	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：	2	公務	數量：	0	公務	數量：	0	公務	數量：	0
		列帳價值：	4,048,525		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	4,048,525		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
減少	公務	數量：	0	公務	數量：	0	公務	數量：	0	公務	數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
本期折舊			3,862,637			0			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)

秘書室 主任 王施佳

會計室 代理主任 潘冠男

### 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 <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	
202020221A- 0000001	大門/梅庭大門	0.00		0.00	0	0	0.00	109/09/29	1040611 北市觀 旅字第 0430569700號
		0.00	1/1	0.00	218,562	218,562	218,562	補列(價購)	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 1 筆 持分面積： 0.00 m<sup>2</sup> 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<sup>2</sup> 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
		數量： 1 列帳價值： 218,562 帳面價值： 218,562	數量： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0	數量： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0	數量： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0
本期折舊		139,446	0	0	0

業務單位  
 約辦 雜事員 許秀米  
 科員 簡秀麗  
 秘書室 主任 王施佳

會計單位  
 科員 何劭葳  
 會計室 代理主任 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動產增減表

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

製表日期：民國109年10月08日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
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(價購)	
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(價購)	
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(價購)	
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(價購)	
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(價購)	
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(價購)	
	第三類小計						
增	項： 1 列帳價值： 380,040	項： 1 列帳價值： 308,380	項： 4 列帳價值： 2,624,836	項： 6 列帳價值： 3,313,256			
加	數量： 24 帳面價值： 380,040	數量： 1 帳面價值： 308,380	數量： 24 帳面價值： 2,624,836	數量： 49 帳面價值： 3,313,256			
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			
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			
本期 折舊	526,710	175,781	1,828,684	2,531,175			

# 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 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 公共用

頁次： 2 / 2

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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期 折舊	0		0		66,856		66,856	

增 加	公 務 用	項： 6 列帳價值： 3,313,256	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 49 帳面價值： 3,313,256		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： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

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  
觀光傳播局長  
劉奕霆(丙)

科員簡秀麗

會計室  
代理主任潘冠男

秘書室  
主任王施佳



### 臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

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：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務	數量：	列帳價值：	帳面價值：	公務	數量：	列帳價值：	帳面價值：	事業	數量：	列帳價值：	帳面價值：	非	數量：	列帳價值：	帳面價值：
		列帳價值：				帳面價值：				列帳價值：				帳面價值：		
減少	公用	數量：	列帳價值：	帳面價值：	公用	數量：	列帳價值：	帳面價值：	公用	數量：	列帳價值：	帳面價值：	公用	數量：	列帳價值：	帳面價值：
本期折舊		4,158				0				0				0		

無任何增減記錄

業務單位

辦事處 許秀米

科員簡秀麗代

秘書室主任 王施佳

會計單位

科員何劭葳

會計室代理主任 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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	0	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	5	0	0	0	5
	價值	1,419	0	0		1,419
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	585	0	0		585
五. 什項設備	數量	202	0	0		202
	價值	323,827	0	0	66,856	256,971
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	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
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	211,762,347	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

約辦人員 許秀米

科員簡秀麗 代

秘書室 王施佳

會計單位核簽

科員何劭威

會計室 代理主任 潘冠男

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局局長 劉奕霆(兩)