

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11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11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	19,940,000	891,914	-	-11,112,672
	01			罰金罰鍰及息金	22,090,000	22,090,000	19,490,000	884,209	-	-11,797,031
		01		罰金罰鍰	18,990,000	18,990,000	16,740,000	884,209	-	-9,047,031
			02	息金	3,100,000	3,100,000	2,750,000	-	-	-2,750,000
	03			賠償收入	500,000	500,000	450,000	7,705	-	684,359
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	450,000	7,705	-	684,359
05				規費收入	409,000	409,000	263,000	39,000	-	109,000
	01			行政規費收入	409,000	409,000	263,000	39,000	-	109,000
		01		審查費	66,000	66,000	-	-	-	33,000
		02		證照費	343,000	343,000	263,000	39,000	-	76,000
07				財產收入	3,687,000	3,687,000	2,974,000	248,553	-	-525,811
	01			財產孳息	3,687,000	3,687,000	2,974,000	248,553	-	-525,811
		02		權利金	1,360,000	1,360,000	1,020,000	59,414	-	-574,140
		03		租金收入	2,327,000	2,327,000	1,954,000	189,139	-	48,329
09				補助及協助收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-	-
		02		計畫型補助收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-	-
12				其他收入	17,430,000	17,430,000	15,254,000	21,020	-	901,264
								16,155,264		

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11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	15,254,000	21,020	-	901,264
					-			16,155,264		
		10		其他雜項收入	17,430,000	17,430,000	15,254,000	21,020	-	901,264
					-			16,155,264		
				經常門合計	47,516,000	47,516,000	41,831,000	1,200,487	-	-10,628,219
					-			31,202,781		
				總計	47,516,000	47,516,000	41,831,000	1,200,487	-	-10,628,219
					-			31,202,781		

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
48				出版及媒體輔導管理	56,226,000	-	56,226,000	40,017,000	1,833,176	9,916,970	
					-	-			30,100,030		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-		
	01			行銷出版暨媒體服務	39,752,000	-	39,752,000	25,191,000	1,344,005	6,606,809	
					-	-			18,584,191		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	39,752,000	-	39,752,000	25,191,000	1,344,005	6,606,809	
					-	-			18,584,191		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			傳播事業輔導及發展	16,474,000	-	16,474,000	14,826,000	489,171	3,310,161	
					-	-			11,515,839		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-		
		20		業務費	16,474,000	-	16,474,000	14,826,000	489,171	3,310,161	
					-	-			11,515,839		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-		
	01			一般行政	148,761,000	-	168,267,868	160,919,195	11,431,620	11,917,953	
					-	-			149,001,242		
					450,395	-			-	897,662	
					19,056,473	-			-		
	01			行政管理	148,761,000	-	168,267,868	160,919,195	11,431,620	11,917,953	
					-	-			149,001,242		
					450,395	-			-	897,662	
					19,056,473	-			-		
		10		人事費	145,026,000	-	164,082,473	157,026,000	11,093,465	11,282,877	
					-	-			145,743,123		
					-	-			-	797,662	
					19,056,473	-			-		

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11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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	業務費	3,735,000	-	4,185,395	3,893,195	338,155	635,076
					-	-			3,258,119	
					450,395	-			-	100,000
					-	-				
14				綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	58,920,000	8,252,280	2,365,513
					-	-			56,554,487	
					-	-			-	108,000
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	58,920,000	8,252,280	2,365,513
					-	-			56,554,487	
					-	-			-	108,000
					-	-				
			20	業務費	94,578,000	-	94,578,000	58,890,000	8,252,205	2,359,186
					-	-			56,530,814	
					-	-			-	108,000
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	75	6,327
					-	-			23,673	
					-	-			-	-
					-	-				
16				觀光旅遊規劃與管理	294,512,000	-	295,317,734	232,345,734	18,779,409	83,821,934
					-	-			148,523,800	
					805,734	-			-	921,912
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	164,204,000	-	164,431,464	126,120,464	7,109,503	51,905,986
					-	-			74,214,478	
					227,464	-			-	90,000
					-	-				
			20	業務費	148,604,000	-	148,710,464	113,239,464	6,012,699	42,873,646
					-	-121,000			70,365,818	
					227,464	-			-	90,000
					-	-				

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11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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	15,600,000	-	15,721,000	12,881,000	1,096,804	9,032,340
					-	121,000			3,848,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	20,101,000	-	20,401,000	14,285,000	658,692	4,674,454
					-	-			9,610,546	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,751,000	-	18,051,000	12,875,000	613,692	3,339,454
					-	-			9,535,546	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	1,410,000	45,000	1,335,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	110,207,000	-	110,485,270	91,940,270	11,011,214	27,241,494
					-	-			64,698,776	-
					278,270	-			-	831,912
					-	-			-	-
			20	業務費	110,207,000	-	110,485,270	91,940,270	11,011,214	27,241,494
					-	-			64,698,776	-
					278,270	-			-	831,912
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	2,276,000	158,922	230,405
					-	-			2,045,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	2,276,000	158,922	230,405
					-	-			2,045,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	2,276,000	158,922	230,405
					-	-			2,045,595	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	3,030,000	24,292	1,547,385
					-	-			1,482,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	3,030,000	24,292	1,547,385
					-	-			1,482,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	260,000	-	260,000	230,000	24,292	165,185
					-	-			64,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,140,000	-	3,140,000	2,800,000	-	1,382,200
					-	-			1,417,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,800,000	-	305,071	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,494,929	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	305,071	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,494,929	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,800,000	-	305,071	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,494,929	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	602,044,000	-		620,861,673	497,507,929	40,479,699
					-	-		387,707,769		
					-238,800	-				2,127,574
					19,056,473	-				
90				一般建築及設備	5,906,000	3,035,000	37,007,800	35,374,000	567,200	32,674,284
					27,828,000	-			2,699,716	
					238,800	-				4,761,320
					-	-				
	01			土地購置*	-	-	27,828,000	27,828,000	-	27,828,000
					27,828,000	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	27,828,000	27,828,000	-	27,828,000
					27,828,000	-				
					-	-				
					-	-				
	02			營建工程*	4,650,000	3,035,000	7,685,000	6,300,000	533,200	4,761,320
					-	-			1,538,680	
					-	-				4,761,320
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	4,650,000	3,035,000	7,685,000	6,300,000	533,200	4,761,320
					-	-			1,538,680	
					-	-				4,761,320
					-	-				
	04			其他設備*	1,256,000	-	1,494,800	1,246,000	34,000	84,964
					-	-			1,161,036	
					238,800	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	1,256,000	-	1,494,800	1,246,000	34,000	84,964
					-	-			1,161,036	
					238,800	-				
					-	-				

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	5,906,000	3,035,000	37,007,800	35,374,000	567,200	32,674,284
					27,828,000	-			2,699,716	
					238,800	-			-	4,761,320
				經資門合計	607,950,000	3,035,000	657,869,473	532,881,929	41,046,899	142,474,444
					27,828,000	-			390,407,485	
					-	-			-	6,888,894
					19,056,473	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,160,588	-	13,160,588	13,160,588	998,756	-
					-	-			13,160,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,160,588	-	13,160,588	13,160,588	998,756	-
					-	-			13,160,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,090,342	-	13,090,342	13,090,342	998,756	-
					-	-			13,090,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,107,833	-	1,107,833	1,107,833	291,013	-
					-	-			1,107,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,107,833	-	1,107,833	1,107,833	291,013	-
					-	-			1,107,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	661,320	-	661,320	661,320	-	-
					-	-		661,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	446,513	-	446,513	446,513	291,013	-
					-	-		446,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	185,550,000	-	185,550,000	166,350,000	25,537,280	50,999,947
					-	-		115,350,053	-	69,714
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	185,550,000	-	185,550,000	166,350,000	25,537,280	50,999,947
					-	-		115,350,053	-	69,714
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	105,360,000	-	105,360,000	89,660,000	11,954,480	37,703,626
					-	-		51,956,374	-	69,714
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	80,190,000	-	80,190,000	76,690,000	13,582,800	13,296,321
					-	-		63,393,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	199,818,421	-	199,818,421	180,618,421	26,827,049	50,999,947
					-	-		129,618,474	-	69,714
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	807,768,421	3,035,000	857,687,894	713,500,350	67,873,948	193,474,391
					27,828,000	-			520,025,959	-
					-	-		-	-	6,958,608
					19,056,473	-			-	-

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11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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	03				罰款及賠償收入	392,698	-	-	400	-	392,298
		01			罰金罰鍰及息金	392,698	-	-	400	-	392,298
			01		罰金罰鍰	392,698	-	-	400	-	392,298
					小計	392,698	-	-	400	-	392,298
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	-	566,676
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	-	566,676
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	-	566,676
					小計	566,676	-	-	-	-	566,676
105	03				罰款及賠償收入	2,174,969	305,243	-	19,985	-	1,849,741
		01			罰金罰鍰及息金	2,174,969	305,243	-	19,985	-	1,849,741
			01		罰金罰鍰	2,174,969	305,243	-	19,985	-	1,849,741
					小計	2,174,969	305,243	-	19,985	-	1,849,741
106	03				罰款及賠償收入	3,449,946	100,000	5,000	377,877	-	2,972,069
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,946	100,000	5,000	377,877	-	2,972,069
			01		罰金罰鍰	3,449,946	100,000	5,000	377,877	-	2,972,069
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11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	5,000	377,877	-	8,540,541
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,949,130	742,403	24,200	742,589	-	2,464,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,949,130	742,403	24,200	742,589	-	2,464,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,741,124	742,403	5,000	560,914	-	1,437,807
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,208,006	-	19,200	181,675	-	1,026,331
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,949,130	742,403	24,200	742,589	-	2,464,138
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,343,836	900,000	44,000	1,667,845	-	4,775,991
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,343,836	900,000	44,000	1,667,845	-	4,775,991
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,043,836	700,000	44,000	1,449,830	-	3,894,006
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,300,000	200,000	-	218,015	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	3,530,468	-	-	3,457,973	-	72,495
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,530,468	-	-	3,457,973	-	72,495
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,530,468	-	-	3,457,973	-	72,495
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	237,338	-	-	237,338	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	237,338	-	-	237,338	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年11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	44,000	5,363,156	10,511,890
						-	-	-	-	-
					經常門合計	32,876,937	2,047,646	73,200	6,504,007	24,325,284
						-	-	-	-	-
					總計	32,876,937	2,047,646	73,200	6,504,007	24,325,284
						-	-	-	-	-

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11月30日

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

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年11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	-	2,408,594	6,169,568	-	2,367,917	10,783
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	2,408,594	6,169,568	-	2,367,917	10,783
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						722,485	-	58,595	594,567	-	127,918	10,783
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						165,000	-	-	165,000	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	2,349,999	5,410,001	-	2,239,999	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,853,132	-	2,408,594	35,376,037	-	3,477,095	10,783
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	2,408,594	49,088,834	-	3,829,133	362,821
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	2,408,594	49,088,834	-	3,829,133	362,821

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國109年11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	459,073,440	負債	433,445,425
流動資產	459,073,440	流動負債	433,445,425
現金	411,724,220	預收款	50,342
專戶存款	411,544,220	預收款	50,342
零用金	180,000	預收其他政府款	19,258,910
應收款項	24,252,789	預收其他政府款	19,258,910
應收帳款	24,252,789	存入保證金	8,180,727
應收其他政府款	72,495	存入保證金	8,180,727
應收其他政府款	72,495	應付代收款	391,731,132
暫付款	2,591,953	應付代收款	391,731,132
暫付款	2,591,953	應付保管款	14,224,314
預付款	20,057,655	應付保管款	14,224,314
預付款	20,057,655	淨資產	25,628,015
存出保證金	374,328	資產負債淨額	25,628,015
存出保證金	374,328	資產負債淨額	25,628,015
		資產負債淨額	25,628,015
合 計	459,073,440	合 計	459,073,440
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國109年11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	211,741,209	資本資產總額	212,193,970
土地	193,332,252	資本資產總額	212,193,970
土地改良物	180,696		
房屋建築及設備	8,555,182		
機械及設備	3,911,109		
交通及運輸設備	699,701		
雜項設備	4,287,261		
租賃資產	775,008		
無形資產	452,761		
無形資產	452,761		
合 計	212,193,970	合 計	212,193,970

臺北市政府觀光傳播局

長期負債表

中華民國109年11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11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	396,220,282		
	110103002一般銀行存款	14,228,460		
	110103003代扣繳專戶	1,095,478		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		411,544,220	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國109年11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	24,252,789	24,252,789	

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11月30日

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

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國109年11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	2,329,003		
	110701002應付代收款	262,950		
	合計		2,591,953	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國109年11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)	5,791,358		
	110901002墊付款	12,736,226		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,530,071		
	合 計		20,057,655	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國109年11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11月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	50,342		
	合計		50,342	

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11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	19,258,910		
	合計		19,258,910	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國109年11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	7,662,694		
	211201004保固保證金	389,753		
	211201009其他	128,280		
	合計		8,180,727	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國109年11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	426,656		
	211301003公保費	2,086		
	211301004勞保費	138,315		
	211301005退撫基金	3,291		
	211301006勞工退休金(新制)	357,436		
	211301007代辦經費	8,677,450		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	20,812		
	211301020劃撥書款	855		
	211301021秋冬國民旅遊補助	21,652,399		
	211301022溢繳待退還	0		
	211301023旅館防疫輔導	957,049		
	211301024溫馨防疫旅宿	94,019,077		
	211301025安心旅遊	265,133,706		
	21130121國民旅遊補助	0		
	合計		391,731,132	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國109年11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	14,224,314		
	合計		14,224,314	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國109年11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	51	51	

臺北市政府觀光傳播局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年11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	51	51	

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11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	-3,867,829	180,696
房屋建築及設備	23,306,831	-14,586,619	218,562	0	-383,592	8,555,182
機械及設備	32,971,109	-28,183,825	1,078,540	297	-1,954,418	3,911,109
交通及運輸設備	8,976,252	-8,175,996	308,380	0	-408,935	699,701
雜項設備	72,815,762	-68,023,469	2,796,988	0	-3,302,020	4,287,261
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	444,637	0	34,000	48,458	0	430,179
小 計	318,736,531	-118,969,909	24,441,995	2,895,443	-9,916,794	211,396,380
租賃資產	0	0	876,032	0	-101,024	775,008
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,442	0	0	7,860	0	22,582
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	30,442	0	876,032	7,860	-101,024	797,590
合 計	318,766,973	-118,969,909	25,318,027	2,903,303	-10,017,818	212,193,970

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11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25,318,027元，較取得財產合計數2,699,716元，增加22,618,311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1,633,678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11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11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			145,743,123	
1010 政務人員待遇			1,593,120	
1015 法定編制人員待遇			75,128,409	
1020 約聘僱人員待遇			20,691,133	
1025 技工及工友待遇			4,625,534	
1030 獎金			19,365,212	
1035 其他給與			3,479,797	
1040 加班值班費			4,560,402	
1045 退休退職給付			1,122,260	
1050 退休離職儲金			7,564,599	
1055 保險			7,612,657	
2000 業務費	18,584,191	11,515,839	3,258,119	56,530,814
2003 教育訓練費				
2006 水電費		600,000		
2009 通訊費	1,535,537	38,185	96,567	161,177
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	1,831,112	222,970	87,000	317,317
2042 國際組織會費				
2051 物品		24,129	390,429	114,000
2054 一般事務費	14,013,711	10,331,204	1,396,798	55,921,095
2063 房屋建築養護費			389,195	
2066 車輛及辦公器具養護費			47,097	
2069 設施及機械設備養護費		224,131		
2072 國內旅費	7,086	100	155,555	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	445		60,701	6,695

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11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			575,626	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				23,673
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				23,673
合計	18,584,191	11,515,839	149,001,242	56,554,487

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11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	70,365,818	9,535,546	64,698,776	2,045,595
2003 教育訓練費				
2006 水電費		42,000	130,359	
2009 通訊費	58,000	109,146	360,715	21,540
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				1,097,700
2021 其他業務租金			2,083,201	
2024 稅捐及規費			322,976	
2027 保險費		20,000	64,797	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	473,356	731,495	422,745	12,000
2042 國際組織會費	126,536			
2051 物品			788,365	344,888
2054 一般事務費	69,439,847	8,603,424	55,367,824	111,615
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			3,842,712	452,900
2072 國內旅費	1,800	2,851	26,158	
2078 國外旅費	227,464			
2081 運費			1,286,764	
2084 短程車資	38,815	26,630	2,160	4,952

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	3,848,660	75,000		
4040 對國內團體之捐助	3,159,660			
4085 獎勵及慰問	689,000	75,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	74,214,478	9,610,546	64,698,776	2,045,595

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11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	64,815			13,090,342
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	64,815			
1045 退休退職給付				13,075,342
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,417,800			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	1,417,800			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		1,538,680	1,161,036	
3010 房屋建築及設備費		1,538,680		
3030 資訊軟硬體設備費			616,401	
3035 雜項設備費			544,635	
4000 獎補助費				70,246
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				70,246
4090 其他補助及捐助				
合計	1,482,615	1,538,680	1,161,036	13,160,588

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11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	661,320		159,559,600
1010 政務人員待遇			1,593,120
1015 法定編制人員待遇			75,128,409
1020 約聘僱人員待遇			20,691,133
1025 技工及工友待遇			4,625,534
1030 獎金			19,365,212
1035 其他給與	661,320		4,156,117
1040 加班值班費			4,625,217
1045 退休退職給付			14,197,602
1050 退休離職儲金			7,564,599
1055 保險			7,612,657
2000 業務費	446,513	51,956,374	290,355,385
2003 教育訓練費	371,013		371,013
2006 水電費			772,359
2009 通訊費			2,380,867
2015 權利使用費			1,196,000
2018 資訊服務費			1,097,700
2021 其他業務租金			2,083,501
2024 稅捐及規費			377,356
2027 保險費			175,218
2033 臨時人員酬金		1,217,329	1,217,329
2036 按日按件計資酬金			4,097,995
2042 國際組織會費			126,536
2051 物品		122,777	1,784,588
2054 一般事務費	75,500	50,616,268	267,295,086
2063 房屋建築養護費			389,195
2066 車輛及辦公器具養護費			47,097
2069 設施及機械設備養護費			4,519,743
2072 國內旅費			193,550
2078 國外旅費			227,464
2081 運費			1,286,764
2084 短程車資			140,398

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11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			575,626
3000 設備及投資			2,699,716
3010 房屋建築及設備費			1,538,680
3030 資訊軟硬體設備費			616,401
3035 雜項設備費			544,635
4000 獎補助費		63,393,679	67,411,258
4040 對國內團體之捐助		135,280	3,294,940
4085 獎勵及慰問			834,246
4090 其他補助及捐助		63,258,399	63,282,072
合計	1,107,833	115,350,053	520,025,959

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11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	37,706,788	0	0	0	0	0	19,309,252	0	57,016,040
本年度收入	31,202,781	0	0	0	0	0	19,309,252	0	50,512,033
04010100 罰金罰鍰	7,692,969	0	0	0	0	0	40,092	0	7,733,061
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	10,250	0	10,250
04030100 一般賠償收入	1,134,359	0	0	0	0	0	0	0	1,134,359
05010100 審查費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05010200 證照費	339,000	0	0	0	0	0	0	0	339,000
07010200 權利金	445,860	0	0	0	0	0	0	0	445,860
07010300 租金收入	2,002,329	0	0	0	0	0	0	0	2,002,329
09010200 計畫型補助收入	3,400,000	0	0	0	0	0	19,258,910	0	22,658,910
12021000 其他雜項收入	16,155,264	0	0	0	0	0	0	0	16,155,264
以前年度收入	6,504,007	0	0	0	0	0	0	0	6,504,007
一、以前年度應收(保留) 數	6,504,007	0	0	0	0	0	0	0	6,504,007

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11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)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	400	0	0	0	0	0	0	0	400
105年度 03010100 罰金罰鍰	19,985	0	0	0	0	0	0	0	19,985
106年度 03010100 罰金罰鍰	377,877	0	0	0	0	0	0	0	377,877
107年度 03010100 罰金罰鍰	560,914	0	0	0	0	0	0	0	560,914
107年度 03010200 息金	181,675	0	0	0	0	0	0	0	181,675
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,449,830	0	0	0	0	0	0	0	1,449,830
108年度 03010200 息金	218,015	0	0	0	0	0	0	0	218,015
108年度 08010200 計畫型補助收入	3,457,973	0	0	0	0	0	0	0	3,457,973
108年度 11021000 其他雜項收入	237,338	0	0	0	0	0	0	0	237,338
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年11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	569,114,793	19,520,867	0	3,000	180,000	516,230	0	1,203,520	588,131,370	189,128,693
本年度	520,025,959	6,958,608	0	3,000	180,000	0	0	0	527,167,567	186,332,783
一、本年度經費	390,407,485	6,888,894	0	3,000	180,000	0	0	0	397,479,379	135,402,550
0253480100 行銷出版暨媒體服務	18,584,191	0	0	0	0	0	0	0	18,584,191	6,606,809
0253480200 傳播事業輔導及發展	11,515,839	200,000	0	0	0	0	0	0	11,715,839	3,110,161
0359010100 行政管理	149,001,242	897,662	0	0	180,000	0	0	0	150,078,904	10,840,291
0359140100 市政及觀光綜合行銷	56,554,487	108,000	0	0	0	0	0	0	56,662,487	2,257,513
0359160100 觀光政策發展及規劃	74,214,478	90,000	0	0	0	0	0	0	74,304,478	51,815,986
0359160200 觀光產業管理業務	9,610,546	0	0	0	0	0	0	0	9,610,546	4,674,454
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	64,698,776	831,912	0	3,000	0	0	0	0	65,533,688	26,406,582
0359180100 視聽製作及資訊業務	2,045,595	0	0	0	0	0	0	0	2,045,595	230,405
0359620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,482,615	0	0	0	0	0	0	0	1,482,615	1,547,385

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11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)			
0359900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,828,000
0359900200* 營建工程	1,538,680	4,761,320	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0
0359900400* 其他設備	1,161,036	0	0	0	0	0	0	0	1,161,036	84,964
二、統籌科目	129,618,474	69,714	0	0	0	0	0	0	129,688,188	50,930,233
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,160,588	0	0	0	0	0	0	0	13,160,588	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,107,833	0	0	0	0	0	0	0	1,107,833	0
0989080100 災害準備金	115,350,053	69,714	0	0	0	0	0	0	115,419,767	50,930,233
以前年度	49,088,834	10,783	0	0	0	516,230	0	1,203,520	48,412,327	2,795,910
一、以前年度應付(保留)數	49,088,834	10,783	0	0	0	0	0	1,203,520	47,896,097	2,795,910
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

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11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 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
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	6,169,568	10,783	0	0	0	0	0	0	6,180,351	2,357,134
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	12,551,476	0	0	0	0	0	0	12,551,476	0
1090200001 109年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	3,689,124	0	0	0	0	0	0	3,689,124	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11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)			
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	2,184,761	0	0	0	0	0	0	2,184,761	0
1092000004 109年度台灣好行服務 升級計畫-北投竹子湖線 細部計畫	0	820,000	0	0	0	0	0	0	820,000	0
1092000003 2020臺北燈節活動	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
1092000006 尋路貓空喫茶趣活動	0	398,400	0	0	0	0	0	0	398,400	0
1092000005 地方政府依特有觀光元素 及景點規劃在地特色之活 動	0	3,459,191	0	0	0	0	0	0	3,459,191	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11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	75,249,920	619,334,151
公庫撥入數	74,049,433	588,131,370
罰款及賠償收入	891,914	8,827,328
規費收入	39,000	372,000
財產孳息收入	248,553	2,448,189
補助收入	0	3,400,000
其他收入	21,020	16,155,264
支出	71,573,928	626,130,833
繳付公庫數	1,291,386	57,016,040
人事支出	12,178,708	160,154,167
業務支出	40,461,956	321,020,374
增購財產支出	567,200	2,699,716
其他獎補捐助	17,074,678	85,240,536
收支餘絀	3,675,992	-6,796,682

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11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	344,000	43,000	344,000	-	-
	-	400	0	400	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	63,000	504,000	63,000	504,000	-	-
	-	-	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	1,860,000	230,000	1,860,000	-	-
	-	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	3,005,000	360,000	3,005,000	-	-
	5,000	377,877	5,000	377,877	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	290,000	2,385,000	290,000	2,385,000	-	-
	5,000	560,914	5,000	560,914	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	130,000	1,060,000	130,000	1,060,000	-	-
	19,200	181,675	19,200	181,675	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	607,000	5,430,000	607,000	5,430,000	-	-
	43,863	1,449,830	43,863	1,449,830	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
	-	218,015	0	218,015	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	3,530,468	0	3,530,468	-	-
	-	3,457,973	0	3,457,973	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	237,338	0	237,338	-	-
	-	237,338	0	237,338	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11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	2,323,000	18,955,806	2,323,000	18,955,806	-	-
	73,063	6,504,007	73,063	6,504,007	-	-

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11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	16,740,000	1,500,000	16,740,000	-	-
	904,295	7,733,061	904,295	7,733,061	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	250,000	2,750,000	250,000	2,750,000	-	-
	-2,250	10,250	-2,250	10,250	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	450,000	50,000	450,000	-	-
	7,705	1,134,359	7,705	1,134,359	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	33,000	0	33,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	33,000	263,000	33,000	263,000	-	-
	39,000	339,000	39,000	339,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	1,020,000	0	1,020,000	-	-
	59,414	445,860	59,414	445,860	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	182,000	1,954,000	182,000	1,954,000	-	-
	189,139	2,002,329	189,139	2,002,329	-	-
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	-	-
	-	22,658,910	0	22,658,910	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	153,000	15,254,000	153,000	15,254,000	-	-
	21,020	16,155,264	21,020	16,155,264	-	-
合 計	2,168,000	41,831,000	2,168,000	41,831,000	-	-
	1,218,323	50,512,033	1,218,323	50,512,033	-	-

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11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	0	6,650,500	0	6,650,500	-	-
	-	6,403,968	0	6,403,968	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	2,272,000	0	2,272,000	-	-
	-	2,172,057	0	2,172,057	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	7,356,204	0	7,356,204	-	-
	-	7,356,204	0	7,356,204	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	73,485	8,537,485	73,485	8,537,485	-	-
	2,405,101	6,180,351	2,405,101	6,180,351	-	-
合計	73,485	50,692,007	73,485	50,692,007	-	-
	2,405,101	47,896,097	2,405,101	47,896,097	-	-

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11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	2,966,000	25,191,000	2,966,000	25,191,000	-	-
	1,344,005	18,584,191	1,344,005	18,584,191	-	-
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,960,000	14,826,000	1,960,000	14,826,000	-	-
	489,171	11,715,839	489,171	11,715,839	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	19,931,000	160,919,195	26,987,473	167,975,668	-7,056,473	-7,056,473
	11,247,922	149,898,904	11,247,922	150,078,904	-	-180,000
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	5,073,000	58,920,000	5,073,000	58,920,000	-	-
	8,300,280	56,662,487	8,300,280	56,662,487	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	18,627,000	126,120,464	18,627,000	126,120,464	-	-
	7,199,503	74,304,478	7,199,503	74,304,478	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	2,379,000	14,285,000	2,379,000	14,285,000	-	-
	658,692	9,610,546	658,692	9,610,546	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	15,556,000	91,940,270	15,556,000	91,940,270	-	-
	11,211,245	65,530,688	11,211,245	65,533,688	-	-3,000
109-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	73,000	2,276,000	73,000	2,276,000	-	-
	158,922	2,045,595	158,922	2,045,595	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,030,000	3,030,000	1,030,000	3,030,000	-	-
	24,292	1,482,615	24,292	1,482,615	-	-
109-90-01-一般建築及設備-土地購置*	27,828,000	27,828,000	27,828,000	27,828,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,300,000	0	6,300,000	-	-
	-	6,300,000	0	6,300,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,000	1,246,000	10,000	1,246,000	-	-
	34,000	1,161,036	34,000	1,161,036	-	-

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11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
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	998,756	13,160,588	998,756	13,160,588	-	-
	998,756	13,160,588	998,756	13,160,588	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	291,013	1,107,833	291,013	1,107,833	-	-
	291,013	1,107,833	291,013	1,107,833	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	33,465,000	166,350,000	33,465,000	166,350,000	-	-
	25,554,838	115,419,767	25,554,838	115,419,767	-	-
合 計	130,187,769	713,500,350	137,244,242	720,556,823	-7,056,473	-7,056,473
	67,512,639	526,984,567	67,512,639	527,167,567	-	-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11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
109-01-01-一般行政-行政管理	分錄轉帳傳票	380241091200142	109/12/01	12月份各類員工待遇準備分配數財政局入於11月份	7,056,473
合 計					7,239,473

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11月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
公庫結存	109	11 30			411,544,220
集中支付保管款				396,220,282	
退撫基金專戶				3,291	
約聘僱人員離職儲金專戶				14,224,314	
代繳款專戶-公用事業費款				170,985	
代繳款專戶-健保費				426,656	
代繳款專戶-勞保費				138,315	
代繳款專戶-公保費				2,086	
代繳款專戶-勞工退休準備金				357,436	
劃撥帳號書款收入				855	
帳面結存	109	11 30			411,544,220
經費結存-存款-納入集中支付				396,220,282	
經費結存-存款				15,323,938	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官











臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年12月03日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

辦事員 許秀米

股長 呂元芝

秘書室主任 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

會計室主任 林佳樺

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局局長 劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

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

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		2,596		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約辦 許秀米

陳文芳

秘書室主任 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

會計室主任 林佳樺

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局局長 劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年12月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

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

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

無任何增減記錄

業務單位

辦事員 許秀米

股長 呂宛芝

秘書室主任 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

會計室主任 林佳樺

機關首長

臺北市政府
觀光傳播局長 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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月03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
301260708- 0000001-0000001	空氣滅菌清淨機 HONEYWELL F57A	臺 -1	297 0	297 0	-297 -297	109/11/23 移撥	臺北市政府財政局 1091119府授財產 1093033021
	第三類小計						
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 1 列帳價值： 297	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 297	項： 1 列帳價值： 297
少	數量： 1 帳面價值： 297	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 297	數量： 1 帳面價值： 297
本期 折舊	148,692	15,509			91,637		255,838

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月03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： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 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： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期 折舊		0		0		10,396		10,396

增 加	公 務 用	項： 0 列帳價值： 0	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： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項： 1 列帳價值： 297	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： 1 帳面價值： 297		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約辦單員 許秀米

會計單位

科員何劭葳

機關首長

臺北市政府觀光傳播局局長 劉奕霆(內)

股長呂宛芝

會計室主任 林佳樺

秘書室主任 王施佳

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
908 0000001	著作權/WinSvr2019授權 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 34,000	0 34,000	34,000 34,000	109/11/04 價購	

小計：增加 數量： 1.00 筆 列帳價值： 34,000 元 帳面價值： 34,000 元
 減少 數量： 0.00 筆 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	數量	列帳價值	帳面價值	非公務用	數量	列帳價值	帳面價值
		1.00	34,000	34,000		0.00	0	0
		0.00	0	0		0.00	0	0
本期折舊			6,878	0				0

業務單位

約 辦 事 員 許 秀 米

股 長 王 施 佳

秘 書 室 主 任 王 施 佳

會計單位

科 員 何 劭 歲

會 計 室 主 任 林 佳 樺

機關首長

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局 局 長 劉 奕 霆 (丙)

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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	2	0	0	2,596	2
	價值	183,292	0	0		180,696
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	25,857	6
	數量	1	0	0		1
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,567,703	0	0		8,541,846
三. 機械及設備	數量	833	0	1	148,692	832
	價值	4,833,687	0	297		4,684,698
四. 交通及運輸設備	數量	147	0	0	15,509	147
	價值	714,625	0	0		699,116
五. 什項設備	數量	536	0	0	91,637	536
	價值	4,142,719	0	0		4,051,082
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	32	1	0	6,878	33
	價值	403,057	34,000	0		430,179
小計	總值	212,177,335	34,000	297	291,169	211,919,869

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12月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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	10,396	202
	價值	246,575	0	0		236,179
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	261,915	0	0	10,396	251,519

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12月03日

財產性質：非公用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	212,439,250	34,000	297	301,565	212,171,388

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位



會計單位核簽



機關首長




