

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國109年8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 李麗珠
觀光傳播局 副局長

代

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8月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 10 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 13 頁至第 14 頁
五、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
七、長期負債表	第 17 頁至第 17 頁
八、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 30 頁
九、資本資產變動表	第 31 頁至第 32 頁
十、長期負債變動表	第 33 頁至第 33 頁
十一、歲出用途別累計表	第 34 頁至第 41 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 42 頁至第 44 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 45 頁至第 47 頁
十四、收入支出彙計表	第 48 頁至第 48 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 49 頁至第 55 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 56 頁至第 56 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 57 頁至第 61 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 62 頁至第 64 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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	22,590,000	22,590,000	14,540,000	438,100	-	-8,748,483
	01			罰金罰鍰及息金	22,090,000	22,090,000	14,240,000	437,155	-	-9,587,998
		01		罰金罰鍰	18,990,000	18,990,000	12,240,000	437,155	-	-7,587,998
		02		息金	3,100,000	3,100,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
	03			賠償收入	500,000	500,000	300,000	945	-	839,515
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	300,000	945	-	839,515
05				規費收入	409,000	409,000	179,000	64,000	-	117,000
	01			行政規費收入	409,000	409,000	179,000	64,000	-	117,000
		01		審查費	66,000	66,000	-	-	-	27,000
		02		證照費	343,000	343,000	179,000	64,000	-	90,000
07				財產收入	3,687,000	3,687,000	2,076,000	189,139	-	-322,978
	01			財產孳息	3,687,000	3,687,000	2,076,000	189,139	-	-322,978
		02		權利金	1,360,000	1,360,000	680,000	-	-	-361,890
		03		租金收入	2,327,000	2,327,000	1,396,000	189,139	-	38,912
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	1,392,000	12,885,345	-	14,666,813

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	17,430,000	17,430,000	1,392,000	12,885,345	-	14,666,813
					-			16,058,813		
		10		其他雜項收入	17,430,000	17,430,000	1,392,000	12,885,345	-	14,666,813
					-			16,058,813		
				經常門合計	47,516,000	47,516,000	21,587,000	13,576,584	-	5,712,352
					-			27,299,352		
				總計	47,516,000	47,516,000	21,587,000	13,576,584	-	5,712,352
					-			27,299,352		

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8月31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	25,571,000	1,813,739	5,330,234	
					-	-			20,240,766		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
	01			行銷出版暨媒體服務	39,752,000	-	39,752,000	15,561,000	1,321,437	3,403,888	
					-	-			12,157,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	39,752,000	-	39,752,000	15,561,000	1,321,437	3,403,888	
					-	-			12,157,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			傳播事業輔導及發展	16,474,000	-	16,474,000	10,010,000	492,302	1,926,346	
					-	-			8,083,654		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
		20		業務費	16,474,000	-	16,474,000	10,010,000	492,302	1,926,346	
					-	-			8,083,654		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	148,761,000	-	149,150,195	117,989,195	11,069,976	3,006,357	
					-	-			114,982,838		
					389,195	-			-	883,430	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	148,761,000	-	149,150,195	117,989,195	11,069,976	3,006,357	
					-	-			114,982,838		
					389,195	-			-	883,430	
					-	-			-	-	
		10		人事費	145,026,000	-	145,026,000	114,857,000	10,744,719	2,182,852	
					-	-			112,674,148		
					-	-			-	783,430	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	3,735,000	-	4,124,195	3,132,195	325,257	823,505
					-	-			2,308,690	
					389,195	-			-	100,000
					-	-			-	
14				綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	28,420,000	5,730,878	5,767,833
					-	-			22,652,167	
					-	-			-	942,000
					-	-			-	
	01			市政及觀光綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	28,420,000	5,730,878	5,767,833
					-	-			22,652,167	
					-	-			-	942,000
					-	-			-	
			20	業務費	94,578,000	-	94,578,000	28,397,000	5,730,878	5,763,211
					-	-			22,633,789	
					-	-			-	942,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	23,000	-	4,622
					-	-			18,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	
16				觀光旅遊規劃與管理	294,512,000	-	295,112,318	147,160,048	20,605,815	38,830,196
					-	-			108,329,852	
					600,318	-			-	684,597
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			觀光政策發展及規劃	164,204,000	-	164,526,048	86,215,048	12,282,831	21,576,984
					-	-			64,638,064	
					322,048	-			-	40,000
					-	-			-	
			20	業務費	148,604,000	-	148,805,048	77,084,048	12,154,831	13,819,840
					-	-121,000			63,264,208	
					322,048	-			-	40,000
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	15,600,000	-	15,721,000	9,131,000	128,000	7,757,144
					-	121,000			1,373,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	20,101,000	-	20,101,000	6,688,000	1,412,767	2,842,026
					-	-			3,845,974	-
					-	-			-	10,168
					-	-			-	-
			20	業務費	17,751,000	-	17,751,000	6,388,000	1,412,767	2,542,026
					-	-			3,845,974	-
					-	-			-	10,168
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	110,207,000	-	110,485,270	54,257,000	6,910,217	14,411,186
					-	-			39,845,814	-
					278,270	-			-	634,429
					-	-			-	-
			20	業務費	110,207,000	-	110,485,270	54,257,000	6,910,217	14,411,186
					-	-			39,845,814	-
					278,270	-			-	634,429
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	1,932,000	997,178	144,855
					-	-			1,787,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	1,932,000	997,178	144,855
					-	-			1,787,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	2,617,000	-	2,617,000	1,932,000	997,178	144,855
					-	-			1,787,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,140,000	-	3,140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,800,000	-	1,010,487	-	-	-
					-	-			-	-
					-789,513	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,010,487	-	-	-
					-	-			-	-
					-789,513	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,800,000	-	1,010,487	-	-	-
					-	-			-	-
					-789,513	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	602,044,000	-	602,244,000	321,072,243	40,217,586	53,079,475
					-	-			267,992,768	
					200,000	-			-	2,710,027
90				一般建築及設備	5,906,000	3,035,000	36,769,000	7,021,000	32,000	5,893,964
					27,828,000	-			1,127,036	
					-	-			-	5,805,000
					-	-			-	
	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	-	5,805,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,805,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,650,000	3,035,000	7,685,000	5,805,000	-	5,805,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,805,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,256,000	-	1,256,000	1,216,000	32,000	88,964
					-	-			1,127,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,256,000	-	1,256,000	1,216,000	32,000	88,964
					-	-			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8月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	5,906,000	3,035,000	36,769,000	7,021,000	32,000	5,893,964
					27,828,000	-			1,127,036	
					-	-			-	5,805,000
					-	-			-	
				經資門合計	607,950,000	3,035,000	639,013,000	328,093,243	40,249,586	58,973,439
					27,828,000	-			269,119,804	
					200,000	-			-	8,515,027
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,538,558	-	9,538,558	9,538,558	985,125	-
					-	-			9,538,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,538,558	-	9,538,558	9,538,558	985,125	-
					-	-			9,538,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	9,468,312	-	9,468,312	9,468,312	985,125	-
					-	-			9,468,312	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	433,520	-	433,520	433,520	-	-
					-	-			433,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	433,520	-	433,520	433,520	-	-
					-	-			433,520	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	390,020	-	390,020	390,020	-	-
					-	-		390,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	43,500	-	43,500	43,500	-	-
					-	-		43,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	145,450,000	-	145,450,000	73,015,000	14,155,777	47,169,924
					-	-		25,845,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	145,450,000	-	145,450,000	73,015,000	14,155,777	47,169,924
					-	-		25,845,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	75,260,000	-	75,260,000	39,465,000	10,201,277	29,263,723
					-	-		10,201,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	70,190,000	-	70,190,000	33,550,000	3,954,500	17,906,201
					-	-		15,643,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	155,422,078	-	155,422,078	82,987,078	15,140,902	47,169,924
					-	-		35,817,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	763,372,078	3,035,000	794,435,078	411,080,321	55,390,488	106,143,363
					27,828,000	-			304,936,958	-
					200,000	-			-	8,515,027
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	392,698	-	-	-	392,698
		01			罰金罰鍰及息金	392,698	-	-	-	392,698
			01		罰金罰鍰	392,698	-	-	-	392,698
					小計	392,698	-	-	-	392,698
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	566,676
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	566,676
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	566,676
					小計	566,676	-	-	-	566,676
105	03				罰款及賠償收入	2,174,969	-	19,985	-	2,154,984
		01			罰金罰鍰及息金	2,174,969	-	19,985	-	2,154,984
			01		罰金罰鍰	2,174,969	-	19,985	-	2,154,984
					小計	2,174,969	-	19,985	-	2,154,984
106	03				罰款及賠償收入	3,449,946	-	276,938	-	3,173,008
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,946	-	276,938	-	3,173,008
			01		罰金罰鍰	3,449,946	-	276,938	-	3,173,008
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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	9,018,418	-	-	276,938	-	8,741,480
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,949,130	-	11,250	587,992	-	3,361,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,949,130	-	11,250	587,992	-	3,361,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,741,124	-	5,000	450,967	-	2,290,157
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,208,006	-	6,250	137,025	-	1,070,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,949,130	-	11,250	587,992	-	3,361,138
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,343,836	-	41,600	1,613,428	-	5,730,408
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,343,836	-	41,600	1,613,428	-	5,730,408
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,043,836	-	20,000	1,330,598	-	4,713,238
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,300,000	-	21,600	282,830	-	1,017,170
						-	-	-	-	-	-
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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			10		其他雜項收入	237,338	-	-	237,338	-
						-	-	-	-	-
					小計	16,775,046	-	41,600	5,308,739	11,466,307
						-	-	-	-	-
					經常門合計	32,876,937	-	52,850	6,193,654	26,683,283
						-	-	-	-	-
					總計	32,876,937	-	52,850	6,193,654	26,683,283
						-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					2,045,558	-	-	1,693,520	-	352,038	352,038							
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					2,045,558	-	-	1,693,520	-	352,038	352,038							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,045,558	-	-	1,693,520	-	352,038	352,038							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					12,019,277	-	-	12,019,277	-	-	-							
	02				接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					12,019,277	-	-	12,019,277	-	-	-							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					12,019,277	-	-	12,019,277	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					14,064,835	-	-	13,712,797	-	352,038	352,038							
108	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					6,769,360	-	-	6,677,089	-	92,271	-							
	01				行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					3,283,360	-	-	3,283,089	-	271	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,283,360	-	-	3,283,089	-	271	-							
	02				傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
					3,486,000	-	-	3,394,000	-	92,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,486,000	-	-	3,394,000	-	92,000	-							
108	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	-	6,597,151	-	30	-							
	01				市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	-	6,597,151	-	30	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	-	6,597,151	-	30	-							
108	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					16,949,106	-	-	15,932,229	-	1,016,877	-							
	01				觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					6,650,500	-	-	6,403,968	-	246,532	-							

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,650,500	-	-	6,403,968	-	246,532	-
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,402	-	-	2,172,057	-	770,345	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,402	-	-	1,772,057	-	620,345	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	400,000	-	150,000	-
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	-	7,356,204	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	-	7,356,204	-	-	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	2,066,388	2,947,669	-	5,589,816	10,676
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	2,066,388	2,947,669	-	5,589,816	10,676
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						722,485	-	55,803	417,914	-	304,571	10,676
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						165,000	-	-	165,000	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	2,010,585	2,364,755	-	5,285,245	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,853,132	-	2,066,388	32,154,138	-	6,698,994	10,676
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	2,066,388	45,866,935	-	7,051,032	362,714
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	2,066,388	45,866,935	-	7,051,032	362,714

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	249,295,684	負債	214,776,394
流動資產	249,295,684	流動負債	214,776,394
現金	206,167,978	預收款	121,065
專戶存款	205,987,978	預收款	121,065
零用金	180,000	預收其他政府款	7,208,046
應收款項	26,610,788	預收其他政府款	7,208,046
應收帳款	26,610,788	存入保證金	9,032,621
應收其他政府款	72,495	存入保證金	9,032,621
應收其他政府款	72,495	應付代收款	184,497,157
暫付款	1,459,305	應付代收款	184,497,157
暫付款	1,459,305	應付保管款	13,917,505
預付款	14,610,790	應付保管款	13,917,505
預付款	14,610,790	淨資產	34,519,290
存出保證金	374,328	資產負債淨額	34,519,290
存出保證金	374,328	資產負債淨額	34,519,290
		資產負債淨額	34,519,290
合 計	249,295,684	合 計	249,295,684
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	46	- 待抵銷債權憑證	46

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	211,350,974	資本資產總額	211,787,073
土地	193,332,252	資本資產總額	211,787,073
房屋建築及設備	8,527,780		
機械及設備	4,312,159		
交通及運輸設備	598,120		
雜項設備	3,762,359		
租賃資產	818,304		
無形資產	436,099		
無形資產	436,099		
合 計	211,787,073	合 計	211,787,073

臺北市政府觀光傳播局

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	191,012,043		
	110103002一般銀行存款	13,921,027		
	110103003代扣繳專戶	1,054,908		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		205,987,978	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	26,610,788	26,610,788	

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8月31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8月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,255,304		
	110701002應付代收款	204,001		
	合計		1,459,305	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,421,838		
	110901002墊付款	5,733,049		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,455,903		
	合 計		14,610,790	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第23頁

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

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	121,065	121,065	

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8月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款			
	合 計	7,208,046	7,208,046	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	7,747,321		
	211201004保固保證金	1,157,020		
	211201009其他	128,280		
	合 計		9,032,621	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	342,000		
	211301002健保費	427,424		
	211301003公保費	1,214		
	211301004勞保費	131,030		
	211301005退撫基金	917		
	211301006勞工退休金(新制)	316,393		
	211301007代辦經費	9,494,018		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	11,294		
	211301020劃撥書款	2,605		
	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	534,769		
	211301024溫馨防疫旅宿	29,656,225		
	211301025安心旅遊	121,900,400		
	21130121國民旅遊補助	0		
	合計		184,497,157	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	13,917,505		
	合計		13,917,505	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		46	
	合計		46	

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8月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	46	46	

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8月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	180,221,940	0	15,957,000	2,846,688	0	193,332,252
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,306,831	-14,586,619	0	0	-192,432	8,527,780
機械及設備	32,971,109	-28,183,825	698,500	0	-1,173,625	4,312,159
交通及運輸設備	8,976,252	-8,175,996	0	0	-202,136	598,120
雜項設備	72,815,762	-68,023,469	172,152	0	-1,202,086	3,762,359
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	444,637	0	0	33,264	0	411,373
小 計	318,736,531	-118,969,909	16,827,652	2,879,952	-2,770,279	210,944,043
租賃資產	0	0	876,032	0	-57,728	818,304
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	5,716	0	24,726
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	5,716	-57,728	843,030
合 計	318,766,973	-118,969,909	17,703,684	2,885,668	-2,828,007	211,787,073

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8月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

本期成本變動增加數17,703,684元，較取得財產合計數1,127,036元，增加16,576,648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(電腦軟體)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少94,998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8月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			112,674,148	
1010 政務人員待遇			1,194,840	
1015 法定編制人員待遇			56,239,616	
1020 約聘僱人員待遇			15,626,065	
1025 技工及工友待遇			3,519,429	
1030 獎金			19,365,212	
1035 其他給與			2,274,604	
1040 加班值班費			3,027,639	
1045 退休退職給付			983,367	
1050 退休離職儲金			5,422,978	
1055 保險			5,020,398	
2000 業務費	12,157,112	8,083,654	2,308,690	22,633,789
2003 教育訓練費				
2006 水電費		502,279		
2009 通訊費	1,163,963	17,469	90,182	136,172
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	1,787,089	104,120	69,500	275,471
2042 國際組織會費				
2051 物品		6,949	312,846	86,354
2054 一般事務費	8,002,229	7,315,538	831,929	22,119,777
2063 房屋建築養護費			389,195	
2066 車輛及辦公器具養護費			24,697	
2069 設施及機械設備養護費		62,179		
2072 國內旅費	7,086		155,555	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	445		41,948	5,485

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8月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
2093 特別費			333,687	
3000 設備及投資				
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	12,157,112	8,083,654	114,982,838	22,652,167

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8月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	63,264,208	3,845,974	39,845,814	1,787,145
2003 教育訓練費				
2006 水電費			84,608	
2009 通訊費	48,277	109,086	246,680	4,474
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				1,059,800
2021 其他業務租金			2,010,184	
2024 稅捐及規費			4,092	
2027 保險費		20,000	64,667	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	462,102	423,142	273,945	12,000
2042 國際組織會費	126,536			
2051 物品			766,988	278,828
2054 一般事務費	62,382,259	3,284,260	32,482,448	61,991
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	367,900
2072 國內旅費	1,800	2,851		
2078 國外旅費	227,464			
2081 運費			894,985	
2084 短程車資	15,770	6,635	1,860	2,152

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8月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,373,856			
4040 對國內團體之捐助	684,856			
4085 獎勵及慰問	689,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	64,638,064	3,845,974	39,845,814	1,787,145

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8月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		9,468,312	390,020	
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	390,020	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		9,453,312		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			43,500	10,201,277
2003 教育訓練費			40,000	
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				274,820
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品				122,777
2054 一般事務費			3,500	9,803,680
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8月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,127,036			
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		15,643,799
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				15,643,799
合計	1,127,036	9,538,558	433,520	25,845,076

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8月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	122,532,480			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	56,239,616			
1020 約聘僱人員待遇	15,626,065			
1025 技工及工友待遇	3,519,429			
1030 獎金	19,365,212			
1035 其他給與	2,679,624			
1040 加班值班費	3,027,639			
1045 退休退職給付	10,436,679			
1050 退休離職儲金	5,422,978			
1055 保險	5,020,398			
2000 業務費	164,171,163			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	586,887			
2009 通訊費	1,816,303			
2015 權利使用費	1,196,000			
2018 資訊服務費	1,059,800			
2021 其他業務租金	2,010,484			
2024 稅捐及規費	58,472			
2027 保險費	175,088			
2033 臨時人員酬金	274,820			
2036 按日按件計資酬金	3,407,369			
2042 國際組織會費	126,536			
2051 物品	1,574,742			
2054 一般事務費	146,287,611			
2063 房屋建築養護費	389,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,697			
2069 設施及機械設備養護費	3,445,436			
2072 國內旅費	167,292			
2078 國外旅費	227,464			
2081 運費	894,985			
2084 短程車資	74,295			

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8月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	333,687			
3000 設備及投資	1,127,036			
3030 資訊軟硬體設備費	582,401			
3035 雜項設備費	544,635			
4000 獎補助費	17,106,279			
4040 對國內團體之捐助	684,856			
4085 獎勵及慰問	759,246			
4090 其他補助及捐助	15,662,177			
合計	304,936,958			

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	33,493,006	0	0	0	0	0	7,329,111	0	40,822,117
本年度收入	27,299,352	0	0	0	0	0	7,329,111	0	34,628,463
04010100 罰金罰鍰	4,652,002	0	0	0	0	0	112,315	0	4,764,317
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	8,750	0	8,750
04030100 一般賠償收入	1,139,515	0	0	0	0	0	0	0	1,139,515
05010100 審查費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05010200 證照費	269,000	0	0	0	0	0	0	0	269,000
07010200 權利金	318,110	0	0	0	0	0	0	0	318,110
07010300 租金收入	1,434,912	0	0	0	0	0	0	0	1,434,912
09010200 計畫型補助收入	3,400,000	0	0	0	0	0	7,208,046	0	10,608,046
12021000 其他雜項收入	16,058,813	0	0	0	0	0	0	0	16,058,813
以前年度收入	6,193,654	0	0	0	0	0	0	0	6,193,654
一、以前年度應收(保留) 數	6,193,654	0	0	0	0	0	0	0	6,193,654

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	276,938	0	0	0	0	0	0	0	276,938
107年度 03010100 罰金罰鍰	450,967	0	0	0	0	0	0	0	450,967
107年度 03010200 總金	137,025	0	0	0	0	0	0	0	137,025
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,330,598	0	0	0	0	0	0	0	1,330,598
108年度 03010200 總金	282,830	0	0	0	0	0	0	0	282,830
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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第44頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第45頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	350,803,893	14,074,002	0	3,000	180,000	478,125	0	1,203,520	364,335,500	103,049,767
本年度	304,936,958	8,515,027	0	3,000	180,000	0	0	0	313,634,985	97,445,336
一、本年度經費	269,119,804	8,515,027	0	3,000	180,000	0	0	0	277,817,831	50,275,412
0253480100 行銷出版暨媒體服務	12,157,112	0	0	0	0	0	0	0	12,157,112	3,403,888
0253480200 傳播事業輔導及發展	8,083,654	200,000	0	0	0	0	0	0	8,283,654	1,726,346
0359010100 行政管理	114,982,838	883,430	0	0	180,000	0	0	0	116,046,268	1,942,927
0359140100 市政及觀光綜合行銷	22,652,167	942,000	0	0	0	0	0	0	23,594,167	4,825,833
0359160100 觀光政策發展及規劃	64,638,064	40,000	0	0	0	0	0	0	64,678,064	21,536,984
0359160200 觀光產業管理業務	3,845,974	10,168	0	0	0	0	0	0	3,856,142	2,831,858
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	39,845,814	634,429	0	3,000	0	0	0	0	40,483,243	13,773,757
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,787,145	0	0	0	0	0	0	0	1,787,145	144,855
0359900200* 營建工程	0	5,805,000	0	0	0	0	0	0	5,805,000	0

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第46頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0359900400* 其他設備	1,127,036	0	0	0	0	0	0	0	1,127,036	88,964
二、統籌科目	35,817,154	0	0	0	0	0	0	0	35,817,154	47,169,924
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,538,558	0	0	0	0	0	0	0	9,538,558	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	433,520	0	0	0	0	0	0	0	433,520	0
0989080100 災害準備金	25,845,076	0	0	0	0	0	0	0	25,845,076	47,169,924
以前年度	45,866,935	10,676	0	0	0	478,125	0	1,203,520	45,152,216	5,604,431
一、以前年度應付(保留)數	45,866,935	10,676	0	0	0	0	0	1,203,520	44,674,091	5,604,431
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
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

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第47頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0361160100 觀光政策發展及規劃	6,403,968	0	0	0	0	0	0	0	6,403,968	46,532
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	2,947,669	10,676	0	0	0	0	0	0	2,958,345	5,365,655
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	478,125	0	0	478,125	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	344,935	0	0	344,935	0
墊付案	0	5,548,299	0	0	0	0	0	0	5,548,299	0
1090200001 109年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	2,096,176	0	0	0	0	0	0	2,096,176	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	1,452,123	0	0	0	0	0	0	1,452,123	0
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8月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	71,867,058	391,634,852
公庫撥入數	58,290,474	364,335,500
罰款及賠償收入	438,100	5,791,517
規費收入	64,000	296,000
財產孳息收入	189,139	1,753,022
補助收入	0	3,400,000
其他收入	12,885,345	16,058,813
支出	71,186,125	391,626,010
繳付公庫數	13,729,249	40,822,117
人事支出	11,785,647	122,950,394
業務支出	39,546,144	194,836,152
增購財產支出	32,000	1,127,036
其他獎補捐助	6,093,085	31,890,311
收支餘絀	680,933	8,842

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8月31日

第49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	215,000	43,000	215,000	-	-
	-	-	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	315,000	63,000	315,000	-	-
	-	-	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	1,170,000	230,000	1,170,000	-	-
	-	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	1,925,000	360,000	1,925,000	-	-
	-	276,938	0	276,938	-	-
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	1,515,000	290,000	1,515,000	-	-
	5,000	450,967	5,000	450,967	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	130,000	670,000	130,000	670,000	-	-
	6,250	137,025	6,250	137,025	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	607,000	3,609,000	607,000	3,609,000	-	-
	20,000	1,330,598	20,000	1,330,598	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	21,600	282,830	21,600	282,830	-	-
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8月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	1,723,000	13,186,806	1,723,000	13,186,806	-	-
	52,850	6,193,654	52,850	6,193,654	-	-

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8月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	12,240,000	1,500,000	12,240,000	-	-
	534,470	4,764,317	534,470	4,764,317	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	250,000	2,000,000	250,000	2,000,000	-	-
	2,500	8,750	2,500	8,750	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	300,000	50,000	300,000	-	-
	945	1,139,515	945	1,139,515	-	-
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	18,000	179,000	18,000	179,000	-	-
	64,000	269,000	64,000	269,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	680,000	0	680,000	-	-
	-	318,110	0	318,110	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	194,000	1,396,000	194,000	1,396,000	-	-
	189,139	1,434,912	189,139	1,434,912	-	-
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	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	-
	-	10,608,046	0	10,608,046	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	54,000	1,392,000	54,000	1,392,000	-	-
	12,885,345	16,058,813	12,885,345	16,058,813	-	-
合 計	5,466,000	21,587,000	5,466,000	21,587,000	-	-
	13,676,399	34,628,463	13,676,399	34,628,463	-	-

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8月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	6,450,500	0	6,450,500	-	-
	-	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	8,324,000	81,000	8,324,000	-	-
	2,066,388	2,958,345	2,066,388	2,958,345	-	-
合計	81,000	50,278,522	81,000	50,278,522	-	-
	2,066,388	44,674,091	2,066,388	44,674,091	-	-

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8月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,921,000	15,561,000	2,921,000	15,561,000	-	-
	1,321,437	12,157,112	1,321,437	12,157,112	-	-
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	102,000	10,010,000	102,000	10,010,000	-	-
	492,302	8,283,654	492,302	8,283,654	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	11,199,000	117,989,195	11,199,000	117,989,195	-	-
	11,096,701	115,866,268	11,096,701	116,046,268	-	-180,000
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	2,407,000	28,420,000	2,407,000	28,420,000	-	-
	5,730,878	23,594,167	5,730,878	23,594,167	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	15,452,000	86,215,048	15,452,000	86,215,048	-	-
	12,322,831	64,678,064	12,322,831	64,678,064	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,672,000	6,688,000	1,672,000	6,688,000	-	-
	1,336,519	3,856,142	1,336,519	3,856,142	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	7,024,000	54,257,000	7,024,000	54,257,000	-	-
	7,460,288	40,480,243	7,460,288	40,483,243	-	-3,000
109-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	846,000	1,932,000	846,000	1,932,000	-	-
	797,178	1,787,145	797,178	1,787,145	-	-
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	1,216,000	10,000	1,216,000	-	-
	32,000	1,127,036	32,000	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	985,125	9,538,558	985,125	9,538,558	-	-
	985,125	9,538,558	985,125	9,538,558	-	-
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	0	433,520	0	433,520	-	-
	-	433,520	0	433,520	-	-

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8月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-08-01-災害準備金-災害準備金	58,765,000	73,015,000	58,765,000	73,015,000	-	-
	14,155,777	25,845,076	14,155,777	25,845,076	-	-
合計	101,383,125	411,080,321	101,383,125	411,080,321	-	-
	55,731,036	313,451,985	55,731,036	313,634,985	-	-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8月31日

第55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8月31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	8 31			205,987,978
集中支付保管款				191,012,043	
退撫基金專戶				917	
約聘僱人員離職儲金專戶				13,917,505	
代繳款專戶-公用事業費款				178,847	
代繳款專戶-健保費				427,424	
代繳款專戶-勞保費				131,030	
代繳款專戶-公保費				1,214	
代繳款專戶-勞工退休準備金				316,393	
劃撥帳號書款收入				2,605	
帳面結存	109	8 31			205,987,978
經費結存－存款－納入集中支付				191,012,043	
經費結存－存款				14,975,935	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

黃克祥 印

王施佳 印

科員何劭威 印

會計室主任 潘冠男 印

臺北市政府觀光傳播局 劉奕霆 印

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年09月02日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

約 辦 事 員 許 秀 米

會計單位

科 員 何 劭 葳

機關首長

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局 局 長 劉 奕 霆 (丙)

股 長 呂 宛 芝

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 08 月 01 日起至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09月02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)	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 ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		24,054		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約辦 人員 許秀米

會計單位

科員 何劭葳

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

股長 呂宛芝

會計室 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動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月02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
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計			
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 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		
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
本期 折舊	160,747	12,965		76,856			250,568

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月02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		66,232		66,232	

增 加	公 務 用	項： 數量：		公 共 用	項： 數量：		事 業 用	項： 數量：		非 公 用	項： 數量：	
		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0
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：	0

無任何增減記錄

業務單位 **約辦 許秀米**

會計單位 **科員 何劭葳**

機關首長

臺北市政府觀光傳播局局長 **劉奕霆(丙)**

股長 呂宛芝

會計室 **潘冠男**
代理主任

秘書室 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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

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

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		4,158		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位 約
辦
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
局
長
劉
奕
霆
(丙)

股
長
呂
宛
芝

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財產分類統計表

製表日期：民國109年09月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	7,808.24	0.00	0.00		7,808.24
	價值	193,332,252	0	0		193,332,252
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	24,054	6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,538,498	0	0		8,514,444
三. 機械及設備	數量	809	0	0	160,747	809
	價值	5,289,791	0	0		5,129,044
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0	12,965	146
	價值	610,500	0	0		597,535
五. 什項設備	數量	512	0	0	76,856	512
	價值	3,515,388	0	0		3,438,532
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	415,531	0	0		411,373
小計	總值	211,701,960	0	0	278,780	211,423,180

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09月02日

財產性質：公共用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	5	0	0		5
	價值	1,419	0	0	0	1,419
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0		2
	價值	585	0	0	0	585
五. 什項設備	數量	202	0	0		202
	價值	390,059	0	0	66,232	323,827
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	405,399	0	0	66,232	339,167

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09月02日

財產性質：非公用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	212,107,359	0	0	345,012	211,762,347

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

辦事員許秀米

秘書室主任王施佳

秘書室主任王施佳

會計單位核簽

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)