

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(乙)

# 臺北市政府觀光傳播局

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年12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 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 26 頁
八、資本資產變動表	第 27 頁至第 28 頁
九、歲出用途別累計表	第 29 頁至第 36 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 37 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 42 頁
十二、收入支出彙計表	第 43 頁至第 43 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 44 頁至第 49 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 50 頁至第 50 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 51 頁至第 55 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 56 頁至第 58 頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	24,200,000	24,200,000	24,200,000	1,130,116	7,343,836	-6,365,987
	01			罰金罰鍰及息金	24,000,000	24,000,000	24,000,000	1,101,000	7,343,836	-6,778,531
		01		罰金罰鍰	23,000,000	23,000,000	23,000,000	1,101,000	6,043,836	-7,278,531
			02	息金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,300,000	500,000
	03			賠償收入	200,000	200,000	200,000	29,116	-	412,544
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	200,000	29,116	-	412,544
04				規費收入	578,000	578,000	578,000	50,000	-	-71,000
	01			行政規費收入	578,000	578,000	578,000	50,000	-	-71,000
		01		審查費	70,000	70,000	70,000	1,000	-	-58,000
		02		證照費	508,000	508,000	508,000	49,000	-	-13,000
06				財產收入	1,949,000	1,949,000	1,949,000	306,784	5,663,404	6,311,890
	01			財產孳息	1,949,000	1,949,000	1,949,000	306,784	5,663,404	6,257,567
		02		租金收入	1,949,000	1,949,000	1,949,000	164,624	5,663,404	5,877,092
		03		權利金	-	-	-	142,160	-	380,475
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	54,323
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	54,323
08				補助及協助收入	33,000,000	24,968,000	24,968,000	9,615,557	3,530,468	-21,975
	01			上級政府補助收入	33,000,000	24,968,000	24,968,000	9,615,557	3,530,468	-21,975

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	33,000,000	24,968,000	24,968,000	9,615,557	3,530,468	-21,975
					-8,032,000			21,415,557	-	
11				其他收入	18,000,000	18,000,000	18,000,000	244,466	237,338	-1,749,983
					-			16,012,679	-	
	02			雜項收入	18,000,000	18,000,000	18,000,000	244,466	237,338	-1,749,983
					-			16,012,679	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	47,135
					-			47,135	-	
		10		其他雜項收入	18,000,000	18,000,000	18,000,000	244,466	237,338	-1,797,118
					-			15,965,544	-	
				經常門合計	77,727,000	69,695,000	69,695,000	11,346,923	16,775,046	-1,897,055
					-8,032,000			51,022,899	-	
				總計	77,727,000	69,695,000	69,695,000	11,346,923	16,775,046	-1,897,055
					-8,032,000			51,022,899	-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
48				出版及媒體輔導管理	57,499,000	-	57,499,000	57,499,000	15,339,948	1,452,191
					-	-			49,277,449	-
					-	-			-	-
					-	-			6,769,360	-
	01			行銷出版暨媒體服務	40,100,000	-	40,100,000	40,100,000	12,834,624	1,036,958
					-	-			35,779,682	-
					-	-			-	-
					-	-			3,283,360	-
		02		業務費	40,100,000	-	40,100,000	40,100,000	12,834,624	1,036,958
					-	-			35,779,682	-
					-	-			-	-
					-	-			3,283,360	-
	02			傳播事業輔導及發展	17,399,000	-	17,399,000	17,399,000	2,505,324	415,233
					-	-			13,497,767	-
					-	-			-	-
					-	-			3,486,000	-
		02		業務費	17,399,000	-	17,399,000	17,399,000	2,505,324	415,233
					-	-			13,497,767	-
					-	-			-	-
					-	-			3,486,000	-
01				一般行政	148,800,000	-	155,767,545	155,767,545	7,753,032	4,000,056
					-	-			151,767,489	-
					243,595	-			-	-
					6,723,950	-			-	-
	01			行政管理	148,800,000	-	155,767,545	155,767,545	7,753,032	4,000,056
					-	-			151,767,489	-
					243,595	-			-	-
					6,723,950	-			-	-
		01		人事費	145,026,000	-	151,749,950	151,749,950	7,092,885	3,689,242
					-	-			148,060,708	-
					-	-			-	-
					6,723,950	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			02	業務費	3,774,000	-	4,017,595	4,017,595	660,147	310,814
					-	-			3,706,781	-
					243,595	-			-	-
					-	-			-	-
14				綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	67,806,000	21,478,536	1,360,967
					-	-			59,847,852	-
					-	-			-	-
					-	-			6,597,181	-
	01			市政及觀光綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	67,806,000	21,478,536	1,360,967
					-	-			59,847,852	-
					-	-			-	-
					-	-			6,597,181	-
			02	業務費	67,606,000	-	67,606,000	67,606,000	21,455,197	1,203,701
					-	-			59,805,118	-
					-	-			-	-
					-	-			6,597,181	-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	23,339	157,266
					-	-			42,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				觀光旅遊規劃與管理	277,162,000	1,350,000	279,861,773	279,861,773	98,522,514	10,505,811
					-	-			252,406,856	-
					1,349,773	-			-	-
					-	-			16,949,106	-
	01			觀光政策發展及規劃	150,695,000	1,000,000	153,023,773	153,023,773	65,096,976	1,932,846
					-	-			144,440,427	-
					1,328,773	-			-	-
					-	-			6,650,500	-
			02	業務費	138,895,000	1,000,000	140,562,773	140,562,773	59,483,491	661,069
					-	-661,000			133,251,204	-
					1,328,773	-			-	-
					-	-			6,650,500	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			04	獎補助費	11,800,000	-	12,461,000	12,461,000	5,613,485	1,271,777
					-	661,000			11,189,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	23,328,000	-	23,349,000	23,349,000	5,370,039	2,924,435
					-	-			17,482,163	
					21,000	-			-	-
					-	-			2,942,402	
			02	業務費	18,078,000	-	18,099,000	18,099,000	4,050,039	1,305,235
					-	-			14,401,363	
					21,000	-			-	-
					-	-			2,392,402	
			04	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	5,250,000	1,320,000	1,619,200
					-	-			3,080,800	
					-	-			-	-
					-	-			550,000	
	03			城市旅遊規劃與推廣	103,139,000	350,000	103,489,000	103,489,000	28,055,499	5,648,530
					-	-			90,484,266	
					-	-			-	-
					-	-			7,356,204	
			02	業務費	103,139,000	350,000	103,489,000	103,489,000	28,055,499	5,648,530
					-	-			90,484,266	
					-	-			-	-
					-	-			7,356,204	
18				視聽資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	2,595,000	490,837	235,658
					-	-			2,359,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	2,595,000	490,837	235,658
					-	-			2,359,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			02	業務費	2,595,000	-	2,595,000	2,595,000	490,837	235,658
					-	-			2,359,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	33,000,000	-	24,968,000	24,968,000	14,878,452	439,405
					-8,032,000	-			15,991,110	-
					-	-			-	-
					-	-			8,537,485	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	33,000,000	-	24,968,000	24,968,000	14,878,452	439,405
					-8,032,000	-			15,991,110	-
					-	-			-	-
					-	-			8,537,485	-
			01	人事費	940,000	-	940,000	940,000	179,857	-
					-	-			217,515	-
					-	-			-	-
					-	-			722,485	-
			02	業務費	5,330,000	-	16,378,000	16,378,000	14,698,595	439,405
					11,048,000	-			15,773,595	-
					-	-			-	-
					-	-			165,000	-
			04	獎補助費	26,730,000	-	7,650,000	7,650,000	-	-
					-19,080,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,650,000	-
79				第一預備金	1,800,000	-	115,732	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,684,268	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	115,732	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,684,268	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			09	預備金	1,800,000	-	115,732	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,684,268	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	588,662,000	1,350,000	588,613,050	588,497,318	158,463,319	17,994,088
					-8,032,000	-		531,650,098		
					-90,900	-		-	-	
					6,723,950	-		38,853,132	-	
90				一般建築及設備	2,947,000	-	3,037,900	3,037,900	-	128,992
					-	-		2,908,908	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,947,000	-	3,037,900	3,037,900	-	128,992
					-	-		2,908,908	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,947,000	-	3,037,900	3,037,900	-	128,992
					-	-		2,908,908	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,947,000	-	3,037,900	3,037,900	-	128,992
					-	-		2,908,908	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	591,609,000	1,350,000	591,650,950	591,535,218	158,463,319	18,123,080
					-8,032,000	-		534,559,006		
					-	-		-	-	
					6,723,950	-		38,853,132	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,008,302	-	13,008,302	13,008,302	-	-
					-	-		13,008,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,008,302	-	13,008,302	13,008,302	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	12,932,056	-	12,932,056	12,932,056	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	76,246	-	76,246	76,246	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,598,635	-	2,598,635	2,598,635	85,153	-	
					-	-	-	-	2,598,635	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,598,635	-	2,598,635	2,598,635	85,153	-	
					-	-	-	-	2,598,635	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,284,245	-	1,284,245	1,284,245	-3,200	-	
					-	-	-	-	1,284,245	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,314,390	-	1,314,390	1,314,390	88,353	-	
					-	-	-	-	1,314,390	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,606,937	-	15,606,937	15,606,937	85,153	-	
					-	-	-	-	15,606,937	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				總計	607,215,937	1,350,000	607,257,887	607,142,155	158,548,472	18,123,080	
					-8,032,000	-			550,165,943		
					-	-			-	-	
					6,723,950	-			38,853,132		

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108年1月1日至108年12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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	442,698	50,000	-	-	392,698
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	442,698	50,000	-	-	392,698
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	442,698	50,000	-	-	392,698
						-	-	-	-	-
					小計	442,698	50,000	-	-	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	2,527,654	30,000	10,000	322,685	2,174,969
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,527,654	30,000	10,000	322,685	2,174,969
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,527,654	30,000	10,000	322,685	2,174,969
						-	-	-	-	-
					小計	2,527,654	30,000	10,000	322,685	2,174,969
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	5,128,622	64,310	3,000	1,614,366	3,449,946
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,128,622	64,310	3,000	1,614,366	3,449,946
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,128,622	64,310	3,000	1,614,366	3,449,946
						-	-	-	-	-
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108年1月1日至108年12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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	10,697,094	64,310	3,000	1,614,366	-	9,018,418
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,875,237	580,000	99,015	4,346,107	-	3,949,130
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,875,237	580,000	99,015	4,346,107	-	3,949,130
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,275,237	380,000	59,015	4,154,113	-	2,741,124
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,600,000	200,000	40,000	191,994	-	1,208,006
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	5,670,904	576,111	-	5,094,793	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,670,904	576,111	-	5,094,793	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,670,904	576,111	-	5,094,793	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,158,260	1,156,111	99,015	10,053,019	-	3,949,130
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,392,382	1,300,421	112,015	11,990,070	-	16,101,891
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,392,382	1,300,421	112,015	11,990,070	-	16,101,891
						-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年12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(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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
107	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-	-				
						14,798,157	71,673	1,448,502	14,726,484	-	-	-				
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-	-				
						5,159,656	71,673	-	5,087,983	-	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						5,159,656	71,673	-	5,087,983	-	-	-				
			02		傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-	-				
						9,638,501	-	1,448,502	9,638,501	-	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						9,638,501	-	1,448,502	9,638,501	-	-	-				
107	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-				
						1,951,431	7,308	-	1,944,123	-	-	-				
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-				
						1,951,431	7,308	-	1,944,123	-	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,951,431	7,308	-	1,944,123	-	-	-				
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-	-				
						36,918,892	35,049	369,639	34,838,285	-	2,045,558	1,555,558				
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-	-				
						18,815,140	1,500	-	18,813,640	-	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						18,815,140	1,500	-	18,813,640	-	-	-				
			02		觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-				
						11,075,500	18,074	369,639	9,011,868	-	2,045,558	1,555,558				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						10,319,600	-	369,639	8,274,042	-	2,045,558	1,555,558				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						755,900	18,074	-	737,826	-	-	-				
			03		城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-				
						7,028,252	15,475	-	7,012,777	-	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						7,028,252	15,475	-	7,012,777	-	-	-				
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
						31,972,977	-	8,625,476	19,820,510	-	12,152,467	-				
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
						31,972,977	-	8,625,476	19,820,510	-	12,152,467	-				
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-				
						513,910	-	18,396	513,354	-	556	-				

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108年1月1日至108年12月31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
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,453,830	-	821	5,321,196	-	132,634	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						26,005,237	-	8,606,259	13,985,960	-	12,019,277	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	93,518	-	1,587,898	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	93,518	-	1,587,898	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	93,518	-	1,587,898	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						87,322,873	207,548	10,443,617	72,917,300	-	14,198,025	1,555,558
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						85,641,457	114,030	10,443,617	71,329,402	-	14,198,025	1,555,558
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	93,518	-	1,587,898	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						87,322,873	207,548	10,443,617	72,917,300	-	14,198,025	1,555,558

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	145,441,229	負債	110,452,656
流動資產	145,441,229	流動負債	110,452,656
現金	110,329,291	預收款	0
專戶存款	110,329,291	預收款	0
零用金	0	預收其他政府款	0
應收款項	29,346,469	預收其他政府款	0
應收帳款	29,346,469	存入保證金	22,877,953
應收其他政府款	3,530,468	存入保證金	22,877,953
應收其他政府款	3,530,468	應付代收款	74,571,380
暫付款	123,365	應付代收款	74,571,380
暫付款	123,365	應付保管款	13,003,323
預付款	1,740,308	應付保管款	13,003,323
預付款	1,740,308	淨資產	34,988,573
存出保證金	371,328	資產負債淨額	34,988,573
存出保證金	371,328	資產負債淨額	34,988,573
		資產負債淨額	34,988,573
合 計	145,441,229	合 計	145,441,229
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	402,210	應付保證品	402,210
債權憑證	40	待抵銷債權憑證	40

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國108年12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
固定資產	199,321,985	資本資產總額	199,797,064
土地	180,221,940	資本資產總額	199,797,064
房屋建築及設備	8,720,212		
機械及設備	4,787,284		
交通及運輸設備	800,256		
雜項設備	4,792,293		
無形資產	475,079		
無形資產	475,079		
合 計	199,797,064	合 計	199,797,064

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	96,369,858		
	110103002一般銀行存款	13,007,251		
	110103003代扣繳專戶	952,182		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		110,329,291	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	29,346,469		
	合計		29,346,469	

臺北市政府觀光傳播局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	3,530,468	3,530,468	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	123,365		
	合計		123,365	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,555,558		
	110901002墊付款	184,750		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		1,740,308	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第21頁

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

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		0	
	合計		0	

臺北市政府觀光傳播局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款  合 計	0	0	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	22,387,596		
	211201004保固保證金	394,869		
	211201009其他	95,488		
	合 計		22,877,953	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	290,000		
	211301002健保費	400,309		
	211301003公保費	872		
	211301004勞保費	107,199		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	267,167		
	211301007代辦經費	980,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,558,646		
	211301020劃撥書款	3,928		
	211301021秋冬國民旅遊補助	65,690,567		
	211301022溢繳待退還	2,858		
	21130121國民旅遊補助	5,269,834		
	合計		74,571,380	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	13,003,323		
	合計		13,003,323	

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第27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	147,731,688	0	61,454,375	28,964,123	0	180,221,940
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,840,715	-14,261,563	2,258,967	7,792,851	-325,056	8,720,212
機械及設備	30,453,715	-26,592,945	2,539,246	21,852	-1,590,880	4,787,284
交通及運輸設備	8,877,127	-7,799,922	99,225	100	-376,074	800,256
雜項設備	72,041,310	-65,293,925	811,339	36,887	-2,729,544	4,792,293
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,401	0	154,000	43,764	0	444,637
小 計	288,278,956	-113,948,355	67,317,152	36,859,577	-5,021,554	199,766,622
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	39,016	0	0	8,574	0	30,442
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	39,016	0	0	8,574	0	30,442
合 計	288,317,972	-113,948,355	67,317,152	36,868,151	-5,021,554	199,797,064

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

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

註：本表增加數67,317,152元與當期資本支出4,496,806元之差異62,820,346元，原因如下：

**土地**：本表增加數61,454,375元與當期資本支出0元，差異61,454,375元原因係：更正原帳列資產價值704,375元、其他60,750,000元

**房屋建築及設備**：本表增加數2,258,967元與當期資本支出1,433,299元，差異825,668元原因係：未達登載財產標準(1,433,299元)、其他2,258,967元

**機械及設備**：本表增加數2,539,246元與當期資本支出2,262,677元，差異276,569元原因係：時間性差異340,095元、未達登載財產標準(64,640元)、其他1,114元

**交通及運輸設備**：本表增加數99,225元與當期資本支出0元，差異99,225元原因係：其他99,225元

**雜項設備**：本表增加數811,339元與當期資本支出711,965元，差異99,374元原因係：時間性差異15,373元、未達登載財產標準(5,999元)、其他90,000元

**權利**：本表增加數154,000元與當期資本支出0元，差異154,000元原因係：其他154,000元

**電腦軟體**：本表增加數0元與當期資本支出88,865元，差異(88,865元)原因係：未達登載財產標準(88,865元)

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第29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
0100 人事費			148,060,708	
0103 法定編制人員待遇			73,871,428	
0104 約聘僱人員待遇			20,375,420	
0105 技工及工友待遇			4,832,748	
0111 獎金			18,715,850	
0121 其他給與			3,808,168	
0131 加班值班費			7,763,472	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金			8,251,969	
0151 保險			10,441,653	
0200 業務費	39,063,042	16,983,767	3,706,781	66,402,299
0201 教育訓練費				
0202 水電費		901,028		2,058,805
0203 通訊費	1,841,944	61,993	116,324	211,150
0212 權利使用費	1,824,006			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	300			
0221 稅捐及規費			53,728	
0231 保險費		75,120	5,775	8,343
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	2,700,040	352,900	106,518	317,500
0261 國際組織會費				
0271 物品		69,433	492,431	114,000
0279 一般事務費	32,667,813	15,280,680	1,675,930	63,576,598
0281 房屋建築養護費			243,595	
0282 車輛及辦公器具養護費			78,117	
0283 設施及機械設備養護費		236,413		52,831
0291 國內旅費	18,499	6,200	155,000	49,600
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資	10,440		93,600	13,472
0298 特別費			685,763	

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				42,734
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				42,734
合計	39,063,042	16,983,767	151,767,489	66,445,033

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第31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
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	139,901,704	16,793,765	97,840,470	2,359,342
0201 教育訓練費				8,000
0202 水電費		56,117	203,200	
0203 通訊費	292,045	96,826	436,106	35,489
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				1,274,447
0214 其他業務租金			1,561,449	
0221 稅捐及規費			331,518	
0231 保險費		40,464	75,119	
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	2,207,662	1,044,238	629,814	10,000
0261 國際組織會費	139,169			
0271 物品			1,176,486	413,524
0279 一般事務費	134,249,855	15,515,834	85,853,740	141,791
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			5,845,746	466,778
0291 國內旅費	80,328	15,226	37,200	
0293 國外旅費	2,883,960			
0294 運費			1,687,932	
0295 短程車資	48,685	25,060	2,160	9,313
0298 特別費				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	11,189,223	3,630,800		
0417 對國內團體之捐助	10,064,223	3,460,800		
0456 獎勵及慰問	1,125,000	170,000		
0457 其他補助及捐助				
合計	151,090,927	20,424,565	97,840,470	2,359,342

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第33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	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
0100 人事費	940,000		12,932,056	1,284,245
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	550,675			
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金	61,352			
0121 其他給與	2,718			1,284,245
0131 加班值班費	293,995			
0141 退休退職給付			12,932,056	
0142 退休離職儲金	10,080			
0151 保險	21,180			
0200 業務費	15,938,595			1,314,390
0201 教育訓練費				1,135,890
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費	165,671			
0214 其他業務租金	387,064			
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金	2,475,144			
0250 按日按件計資酬金	288,000			
0261 國際組織會費				
0271 物品	360,000			
0279 一般事務費	12,257,466			178,500
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	5,250			
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第34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	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
0300 設備及投資		2,908,908		
0306 資訊軟硬體設備費		1,626,152		
0319 雜項設備費		1,282,756		
0400 獎補助費	7,650,000		76,246	
0417 對國內團體之捐助	7,650,000			
0456 獎勵及慰問			76,246	
0457 其他補助及捐助				
合計	24,528,595	2,908,908	13,008,302	2,598,635

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	163,217,009			
0103 法定編制人員待遇	73,871,428			
0104 約聘僱人員待遇	20,926,095			
0105 技工及工友待遇	4,832,748			
0111 獎金	18,777,202			
0121 其他給與	5,095,131			
0131 加班值班費	8,057,467			
0141 退休退職給付	12,932,056			
0142 退休離職儲金	8,262,049			
0151 保險	10,462,833			
0200 業務費	400,304,155			
0201 教育訓練費	1,143,890			
0202 水電費	3,219,150			
0203 通訊費	3,091,877			
0212 權利使用費	1,824,006			
0213 資訊服務費	1,440,118			
0214 其他業務租金	1,948,813			
0221 稅捐及規費	385,246			
0231 保險費	204,821			
0249 臨時人員酬金	2,475,144			
0250 按日按件計資酬金	7,656,672			
0261 國際組織會費	139,169			
0271 物品	2,625,874			
0279 一般事務費	361,398,207			
0281 房屋建築養護費	243,595			
0282 車輛及辦公器具養護費	78,117			
0283 設施及機械設備養護費	6,607,018			
0291 國內旅費	362,053			
0293 國外旅費	2,883,960			
0294 運費	1,687,932			
0295 短程車資	202,730			
0298 特別費	685,763			

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0300 設備及投資	2,908,908			
0306 資訊軟硬體設備費	1,626,152			
0319 雜項設備費	1,282,756			
0400 獎補助費	22,589,003			
0417 對國內團體之捐助	21,175,023			
0456 獎勵及慰問	1,371,246			
0457 其他補助及捐助	42,734			
合計	589,019,075			

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	63,012,969	0	0	0	193,995	0	0	0	63,206,964
本年度收入	51,022,899	0	0	0	0	0	0	0	51,022,899
03010100 罰金罰鍰	9,677,633	0	0	0	0	0	0	0	9,677,633
03010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
03030100 一般賠償收入	612,544	0	0	0	0	0	0	0	612,544
04010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
04010200 證照費	495,000	0	0	0	0	0	0	0	495,000
06010200 租金收入	2,162,688	0	0	0	0	0	0	0	2,162,688
06010300 權利金	380,475	0	0	0	0	0	0	0	380,475
06050100 廢舊物資售價	54,323	0	0	0	0	0	0	0	54,323
08010200 計畫型補助收入	21,415,557	0	0	0	0	0	0	0	21,415,557
11020100 收回以前年度歲出	47,135	0	0	0	0	0	0	0	47,135

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	15,965,544	0	0	0	0	0	0	0	15,965,544
以前年度收入	11,990,070	0	0	0	193,995	0	0	0	12,184,065
一、以前年度應收(保留) 數	11,990,070	0	0	0	0	0	0	0	11,990,070
105年度 03010100 罰金罰鍰	322,685	0	0	0	0	0	0	0	322,685
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,614,366	0	0	0	0	0	0	0	1,614,366
107年度 03010100 罰金罰鍰	4,154,113	0	0	0	0	0	0	0	4,154,113
107年度 03010200 息金	191,994	0	0	0	0	0	0	0	191,994
107年度 08010200 計畫型補助收入	5,094,793	0	0	0	0	0	0	0	5,094,793
107年度 11021000 其他雜項收入	612,119	0	0	0	0	0	0	0	612,119
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	193,995	0	0	0	193,995
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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39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	193,995	0	0	0	193,995
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108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	623,083,243	184,750	0	310,928	0	373,081	0	1,831,942	622,120,060	69,307,751
本年度	550,165,943	0	0	267,575	0	0	0	0	550,433,518	56,708,637
一、本年度經費	534,559,006	0	0	267,575	0	0	0	0	534,826,581	56,708,637
0253480100 行銷出版暨媒體服務	35,779,682	0	0	0	0	0	0	0	35,779,682	4,320,318
0253480200 傳播事業輔導及發展	13,497,767	0	0	0	0	0	0	0	13,497,767	3,901,233
0361010100 行政管理	151,767,489	0	0	0	0	0	0	0	151,767,489	4,000,056
0361140100 市政及觀光綜合行銷	59,847,852	0	0	0	0	0	0	0	59,847,852	7,958,148
0361160100 觀光政策發展及規劃	144,440,427	0	0	0	0	0	0	0	144,440,427	8,583,346
0361160200 觀光產業管理業務	17,482,163	0	0	0	0	0	0	0	17,482,163	5,866,837
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	90,484,266	0	0	267,575	0	0	0	0	90,751,841	12,737,159
0361180100 視聽製作及資訊業務	2,359,342	0	0	0	0	0	0	0	2,359,342	235,658
0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	15,991,110	0	0	0	0	0	0	0	15,991,110	8,976,890

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108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0361900400* 其他設備	2,908,908	0	0	0	0	0	0	0	2,908,908	128,992
二、統籌科目	15,606,937	0	0	0	0	0	0	0	15,606,937	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,008,302	0	0	0	0	0	0	0	13,008,302	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,598,635	0	0	0	0	0	0	0	2,598,635	0
以前年度	72,917,300	0	0	43,353	0	373,081	0	1,831,942	71,501,792	12,599,114
一、以前年度應付(保留)數	72,917,300	0	0	43,353	0	0	0	1,831,942	71,128,711	12,599,114
106年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	0	0	0	43,353	0	0	0	0	43,353	-43,353
107年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,087,983	0	0	0	0	0	0	0	5,087,983	0
107年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	9,638,501	0	0	0	0	0	0	0	9,638,501	0
107年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	1,944,123	0	0	0	0	0	0	287,500	1,656,623	0
107年度 0361160100 觀光政策發展及規劃	18,813,640	0	0	0	0	0	0	0	18,813,640	0
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	9,011,868	0	0	0	0	0	0	1,544,442	7,467,426	490,000

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42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)			
107年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	7,012,777	0	0	0	0	0	0	0	7,012,777	0
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	19,820,510	0	0	0	0	0	0	0	19,820,510	12,152,467
107年度 0361830200* 營建工程	1,587,898	0	0	0	0	0	0	0	1,587,898	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	373,081	0	0	373,081	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	373,081	0	0	373,081	0
墊付案	0	184,750	0	0	0	0	0	0	184,750	0
1080300006* 108年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 提案計畫(增列補助20 萬元)	0	184,750	0	0	0	0	0	0	184,750	0

臺北市政府觀光傳播局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	184,249,752	689,874,652
公庫撥入數	156,127,783	622,076,707
罰款及賠償收入	8,473,952	17,834,013
規費收入	50,000	507,000
財產孳息收入	5,970,188	8,206,567
廢舊物資售價收入	0	54,323
補助收入	13,146,025	24,946,025
其他收入	481,804	16,250,017
支出	171,819,404	686,290,207
繳付公庫數	2,827,315	63,206,964
人事支出	7,287,938	163,007,878
業務支出	146,141,068	426,465,770
增購財產支出	0	4,496,806
其他獎補捐助	15,563,083	29,112,789
收支餘絀	12,430,348	3,584,445

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	442,698	442,698	442,698	442,698	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	566,676	566,676	566,676	566,676	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,527,654	2,527,654	2,527,654	2,527,654	-	-
	10,000	322,685	10,000	322,685	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,128,622	5,128,622	5,128,622	5,128,622	-	-
	3,000	1,614,366	3,000	1,614,366	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	5,568,472	5,568,472	5,568,472	5,568,472	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	768,237	7,275,237	768,237	7,275,237	-	-
	59,015	4,154,113	59,015	4,154,113	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	300,000	1,600,000	300,000	1,600,000	-	-
	40,000	191,994	40,000	191,994	-	-
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	565,904	5,670,904	565,904	5,670,904	-	-
	-	5,094,793	0	5,094,793	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	612,119	0	612,119	-	-
	-	612,119	0	612,119	-	-
合 計	15,868,263	29,392,382	15,868,263	29,392,382	-	-
	112,015	11,990,070	112,015	11,990,070	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,640,000	23,000,000	2,640,000	23,000,000	-	-
	1,086,977	9,677,633	1,086,977	9,677,633	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	-	-
	-	200,000	0	200,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	200,000	20,000	200,000	-	-
	29,116	612,544	29,116	612,544	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	63,000	70,000	63,000	70,000	-	-
	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	74,000	508,000	74,000	508,000	-	-
	49,000	495,000	49,000	495,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	172,000	1,949,000	172,000	1,949,000	-	-
	164,624	2,162,688	164,624	2,162,688	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	142,160	380,475	142,160	380,475	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	54,323	0	54,323	-	-
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	-8,032,000	24,968,000	-8,032,000	24,968,000	-	-
	997,957	21,415,557	997,957	21,415,557	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	47,135	0	47,135	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	655,000	18,000,000	655,000	18,000,000	-	-
	244,466	15,965,544	244,466	15,965,544	-	-
合 計	-4,308,000	69,695,000	-4,308,000	69,695,000	-	-
	2,715,300	51,022,899	2,715,300	51,022,899	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	0	5,159,656	0	5,159,656	-	-
	-	5,087,983	0	5,087,983	-	-
107-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	501	9,638,501	501	9,638,501	-	-
	1,448,502	9,638,501	1,448,502	9,638,501	-	-
107-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	1,663,931	0	1,663,931	-	-
	-	1,656,623	0	1,656,623	-	-
107-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	18,815,140	0	18,815,140	-	-
	-	18,813,640	0	18,813,640	-	-
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	829,600	7,975,500	829,600	7,975,500	-	-
	360,000	7,467,426	360,000	7,467,426	-	-
107-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	7,028,252	0	7,028,252	-	-
	-	7,012,777	0	7,012,777	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	148,740	31,972,977	148,740	31,972,977	-	-
	8,625,476	19,820,510	8,625,476	19,820,510	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,681,416	0	1,681,416	-	-
	-	1,587,898	0	1,587,898	-	-
合 計	978,841	83,935,373	978,841	83,935,373	-	-
	10,433,978	71,085,358	10,433,978	71,085,358	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	14,791,000	40,100,000	14,791,000	40,100,000	-	-
	12,834,624	35,779,682	12,834,624	35,779,682	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	3,268,000	17,399,000	3,268,000	17,399,000	-	-
	2,355,324	13,497,767	2,355,324	13,497,767	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	202,000	155,767,545	202,000	155,767,545	-	-
	7,589,303	151,767,489	7,409,303	151,767,489	180,000	-
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	22,620,000	67,806,000	22,620,000	67,806,000	-	-
	21,398,536	59,847,852	21,398,536	59,847,852	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	35,733,845	153,023,773	35,733,845	153,023,773	-	-
	62,696,976	144,440,427	62,696,976	144,440,427	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	5,712,000	23,349,000	5,712,000	23,349,000	-	-
	5,370,039	17,482,163	5,370,039	17,482,163	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	13,271,000	103,489,000	13,271,000	103,489,000	-	-
	27,658,554	90,484,266	27,658,554	90,751,841	-	-267,575
108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	181,000	2,595,000	181,000	2,595,000	-	-
	490,837	2,359,342	490,837	2,359,342	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,743,000	24,968,000	1,743,000	24,968,000	-	-
	14,875,932	15,991,110	14,875,932	15,991,110	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	23,000	3,037,900	23,000	3,037,900	-	-
	-	2,908,908	0	2,908,908	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	13,008,302	0	13,008,302	-	-
	-	13,008,302	0	13,008,302	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	85,153	2,598,635	85,153	2,598,635	-	-
	85,153	2,598,635	85,153	2,598,635	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	97,629,998	607,142,155	97,629,998	607,142,155	-	-
	155,355,278	550,165,943	155,175,278	550,433,518	180,000	-267,575

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推 席	現金轉帳傳票	380231080100009	108/01/29	存出保證金	183,690
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推 席	現金轉帳傳票	380231080300026	108/03/11	存出保證金	33,885
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推 席	現金轉帳傳票	380231080600058	108/06/13	存出保證金	50,000
合 計					267,575

# 臺北市政府觀光傳播局

## 公庫存款差額解釋表

中華民國108年12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	108	12 31			110,329,291
集中支付保管款				96,369,858	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				13,003,323	
代繳款專戶-公用事業費款				176,635	
代繳款專戶-健保費				400,309	
代繳款專戶-勞保費				107,199	
代繳款專戶-公保費				872	
代繳款專戶-勞工退休準備金				267,167	
劃發帳號書款收入				3,928	
帳面結存	108	12 31			110,329,291
經費結存－存款－納入集中支付				96,369,858	
經費結存－存款				13,959,433	

製表

林錦輝

主辦出納人員

王施佳

主辦會計人員

何劭威

機關長官

劉奕霆(兩)

潘冠男

### 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年01月05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

專員 傅武嫦

會計單位

科員 何劭葳

會計室主任 潘冠男

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 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 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

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

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

無任何增減記錄

業務單位

約辦 專員 許秀米

專員 傅武端

會計單位

科員 何劭葳

會計室主任 潘冠男

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 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 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月05日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0 項：	0 列帳價值：	0 項：	0 列帳價值：	0 項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0 數量：	0 帳面價值：	0 數量：	0 帳面價值：	0 數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0 項：	0 列帳價值：	0 項：	0 列帳價值：	0 項：	0 列帳價值：	0
	數量：	0 帳面價值：	0 數量：	0 帳面價值：	0 數量：	0 帳面價值：	0 數量：	0 帳面價值：	0
本期 折舊		142,854		31,072		88,257		262,183	

## 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月05日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 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	公共用		事業用	非公用	非公用	
		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：
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：

無任何增減記錄

業務單位

約辦 專員 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)

專員 傅武嫻

會計室主任 潘冠男

# 臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月05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
909 0000031	商標權/圖形 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	0 5,500	5,500 5,500	108/12/23 價購	
909 0000032	商標權/熊讚設計字 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	0 5,500	5,500 5,500	108/12/23 價購	

小計：增加 數量： 2.00筆 列帳價值： 11,000元 帳面價值： 11,000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：	2.00	列帳價值：	11,000	帳面價值：	11,000	增加	非公務用	數量：	0.00	列帳價值：	0	帳面價值：	0
減少	公用	數量：	0.00	列帳價值：	0	帳面價值：	0	減少	公用	數量：	0.00	列帳價值：	0	帳面價值：	0
本期折舊			4,248		0		0								0

業務單位

約辦專員許秀米

專員傅武嫦

會計單位

科員何劭葳

會計室主任潘冠男

機關首長

臺北市政府觀光傳播局局長劉奕霆(丙)

## 臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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		8
	面積	7,808.24	0.00	0.00	0	7,808.24
	價值	180,221,940	0	0		180,221,940
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		6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00	24,054	735.56
	價值	8,730,930	0	0		8,706,876
三. 機械及設備	數量	759	0	0	142,854	759
	價值	4,928,719	0	0		4,785,865
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0		146
	價值	830,743	0	0	31,072	799,671
五. 什項設備	數量	501	0	0		501
	價值	4,026,867	0	0	88,257	3,938,610
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	30	2	0		32
	價值	437,885	11,000	0	4,248	444,637
小計	總值	199,177,084	11,000	0	290,485	198,897,599

## 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01月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	5	0	0	0	5
	價值	1,419	0	0		1,419
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	585	0	0		585
五. 什項設備	數量	202	0	0	66,232	202
	價值	919,915	0	0		853,683
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	935,255	0	0	66,232	869,023

## 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01月03日

財產性質：非公用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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	200,112,339	11,000	0	356,717	199,766,622

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

約辦專員許秀米

專員傅武端

會計單位核簽

科員何劭葳

會計室主任潘冠男

機關首長

臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(丙)