

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計主任 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10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 43 頁
十二、收入支出彙計表	第 44 頁至第 44 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 45 頁至第 50 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 51 頁至第 51 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 52 頁至第 57 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 58 頁至第 60 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10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)		
03				罰款及賠償收入	24,200,000	24,200,000	19,320,000	1,071,465	-	-10,634,647
	01			罰金罰鍰及息金	24,000,000	24,000,000	19,160,000	1,071,065	-	-11,058,075
		01		罰金罰鍰	23,000,000	23,000,000	18,360,000	871,065	-	-10,458,075
			02	息金	1,000,000	1,000,000	800,000	200,000	-	-600,000
					-	-	-	200,000	-	-
	03			賠償收入	200,000	200,000	160,000	400	-	423,428
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	160,000	400	-	423,428
					-	-	-	583,428	-	-
04				規費收入	578,000	578,000	417,000	17,000	-	24,000
					-	-	-	441,000	-	-
	01			行政規費收入	578,000	578,000	417,000	17,000	-	24,000
					-	-	-	441,000	-	-
		01		審查費	70,000	70,000	7,000	-	-	4,000
					-	-	-	11,000	-	-
		02		證照費	508,000	508,000	410,000	17,000	-	20,000
					-	-	-	430,000	-	-
06				財產收入	1,949,000	1,949,000	1,615,000	164,624	-	469,531
					-	-	-	2,084,531	-	-
	01			財產孳息	1,949,000	1,949,000	1,615,000	164,624	-	415,685
					-	-	-	2,030,685	-	-
		02		租金收入	1,949,000	1,949,000	1,615,000	164,624	-	218,440
					-	-	-	1,833,440	-	-
		03		權利金	-	-	-	-	-	197,245
					-	-	-	197,245	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	53,846
					-	-	-	53,846	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	53,846
					-	-	-	53,846	-	-
08				補助及協助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-	-21,200,000
					-	-	-	11,800,000	-	-
	01			上級政府補助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-	-21,200,000
					-	-	-	11,800,000	-	-

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10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		計畫型補助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-21,200,000	
					-		11,800,000			
11				其他收入	18,000,000	18,000,000	17,322,000	248,007	-1,760,754	
					-		15,561,246			
	02			雜項收入	18,000,000	18,000,000	17,322,000	248,007	-1,760,754	
					-		15,561,246			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-23,942	47,135	
					-			47,135		
		10		其他雜項收入	18,000,000	18,000,000	17,322,000	271,949	-1,807,889	
					-			15,514,111		
				經常門合計	77,727,000	77,727,000	71,674,000	1,501,096	-33,101,870	
					-			38,572,130		
				總計	77,727,000	77,727,000	71,674,000	1,501,096	-33,101,870	
					-			38,572,130		

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10月31日

頁數：第3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)
48				出版及媒體輔導管理	57,499,000	-	57,499,000	35,651,000	3,052,110	9,113,033
					-	-			26,537,967	
					-	-			-	150,693
	01			行銷出版暨媒體服務	40,100,000	-	40,100,000	22,731,000	557,452	6,150,991
					-	-			16,580,009	
					-	-			-	693
					-	-			-	
		02		業務費	40,100,000	-	40,100,000	22,731,000	557,452	6,150,991
					-	-			16,580,009	
					-	-			-	693
					-	-			-	
	02			傳播事業輔導及發展	17,399,000	-	17,399,000	12,920,000	2,494,658	2,962,042
					-	-			9,957,958	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
		02		業務費	17,399,000	-	17,399,000	12,920,000	2,494,658	2,962,042
					-	-			9,957,958	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
01				一般行政	148,800,000	-	149,043,595	148,618,595	11,367,283	16,404,584
					-	-			132,214,011	
					243,595	-			-	845,142
					-	-			-	
	01			行政管理	148,800,000	-	149,043,595	148,618,595	11,367,283	16,404,584
					-	-			132,214,011	
					243,595	-			-	845,142
					-	-			-	
		01		人事費	145,026,000	-	145,026,000	145,026,000	11,193,795	15,606,202
					-	-			129,419,798	
					-	-			-	742,142
					-	-			-	

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	3,774,000	-	4,017,595	3,592,595	173,488	798,382
					-	-			2,794,213	
					243,595	-			-	103,000
					-	-				
14				綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	38,559,000	6,142,505	3,705,503
					-	-			34,853,497	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	38,559,000	6,142,505	3,705,503
					-	-			34,853,497	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			02	業務費	67,606,000	-	67,606,000	38,429,000	6,142,505	3,594,898
					-	-			34,834,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	130,000	-	110,605
					-	-			19,395	
					-	-			-	80,000
					-	-				
16				觀光旅遊規劃與管理	277,162,000	1,350,000	279,963,928	203,202,405	15,921,655	75,575,679
					-	-			127,626,726	
					1,451,928	-			-	2,967,230
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	150,695,000	1,000,000	153,125,928	110,912,405	5,600,637	45,685,037
					-	-			65,227,368	
					1,430,928	-			-	2,700,000
					-	-				
			02	業務費	138,895,000	1,000,000	140,664,928	102,551,405	4,365,637	41,342,979
					-	-661,000			61,208,426	
					1,430,928	-			-	2,700,000
					-	-				

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10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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	11,800,000	-	12,461,000	8,361,000	1,235,000	4,342,058
					-	661,000			4,018,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	23,328,000	-	23,349,000	14,012,000	2,576,177	4,050,113
					-	-			9,961,887	-
					21,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,078,000	-	18,099,000	10,812,000	2,276,177	2,610,913
					-	-			8,201,087	-
					21,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	3,200,000	300,000	1,439,200
					-	-			1,760,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	103,139,000	350,000	103,489,000	78,278,000	7,744,841	25,840,529
					-	-			52,437,471	-
					-	-			-	267,230
					-	-			-	-
			02	業務費	103,139,000	350,000	103,489,000	78,278,000	7,744,841	25,840,529
					-	-			52,437,471	-
					-	-			-	267,230
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	2,301,000	45,117	552,167
					-	-			1,748,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	2,301,000	45,117	552,167
					-	-			1,748,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	2,595,000	-	2,595,000	2,301,000	45,117	552,167
					-	-		1,748,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				接受補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	14,085,000	24,423	13,158,477
					-	-		926,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			接受中央各部會補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	14,085,000	24,423	13,158,477
					-	-		926,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	940,000	-	940,000	800,000	24,423	773,477
					-	-		26,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	5,330,000	-	5,330,000	2,785,000	-	1,885,000
					-	-		900,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	26,730,000	-	26,730,000	10,500,000	-	10,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
79				第一預備金	1,800,000	-	13,577	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,786,423	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	1,800,000	-	13,577	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,786,423	-		-		-
					-	-		-		-

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10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 (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)
			09	預備金	1,800,000	-	13,577	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,786,423	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	588,662,000	1,350,000	589,921,100	442,417,000	36,553,093	118,509,443
					-	-		323,907,557	-	
					-90,900	-		-	4,043,065	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,947,000	-	3,037,900	2,996,900	5,450	123,892
					-	-		2,873,008	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,947,000	-	3,037,900	2,996,900	5,450	123,892
					-	-		2,873,008	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,947,000	-	3,037,900	2,996,900	5,450	123,892
					-	-		2,873,008	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,947,000	-	3,037,900	2,996,900	5,450	123,892
					-	-		2,873,008	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	591,609,000	1,350,000	592,959,000	445,413,900	36,558,543	118,633,335
					-	-		326,780,565	-	
					-	-		-	4,043,065	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,966,503	-	11,966,503	11,966,503	1,056,959	-
					-	-		11,966,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,966,503	-	11,966,503	11,966,503	1,056,959	-
					-	-			11,966,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,890,257	-	11,890,257	11,890,257	1,080,901	-
					-	-			11,890,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	76,246	-	76,246	76,246	-23,942	-
					-	-			76,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,176,548	-	2,176,548	2,176,548	213,490	1,197,703
					-	-			978,845	-
					-	-			-	1,197,703
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,176,548	-	2,176,548	2,176,548	213,490	1,197,703
					-	-			978,845	-
					-	-			-	1,197,703
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,103,945	-	1,103,945	1,103,945	165,490	329,000
					-	-			774,945	-
					-	-			-	329,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,072,603	-	1,072,603	1,072,603	48,000	868,703
					-	-			203,900	-
					-	-			-	868,703
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,143,051	-	14,143,051	14,143,051	1,270,449	1,197,703
					-	-			12,945,348	-
					-	-			-	1,197,703
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	605,752,051	1,350,000	607,102,051	459,556,951	37,828,992	119,831,038
					-	-			339,725,913	
					-	-			-	5,240,768
					-	-				

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10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)	
						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	10,204	292,685	-	2,204,969
		01			罰金罰鍰及息金	2,527,654	30,000	10,204	292,685	-	2,204,969
			01		罰金罰鍰	2,527,654	30,000	10,204	292,685	-	2,204,969
					小計	2,527,654	30,000	10,204	292,685	-	2,204,969
106	03				罰款及賠償收入	5,128,622	64,310	67,877	1,510,760	-	3,553,552
		01			罰金罰鍰及息金	5,128,622	64,310	67,877	1,510,760	-	3,553,552
			01		罰金罰鍰	5,128,622	64,310	67,877	1,510,760	-	3,553,552
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10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	67,877	1,510,760	-	9,122,024
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,875,237	580,000	189,016	4,189,434	-	4,105,803
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,875,237	580,000	189,016	4,189,434	-	4,105,803
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,275,237	380,000	169,016	4,064,140	-	2,831,097
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,600,000	200,000	20,000	125,294	-	1,274,706
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	5,670,904	576,111	3,400,000	5,094,793	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,670,904	576,111	3,400,000	5,094,793	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,670,904	576,111	3,400,000	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	3,589,016	9,896,346	-	4,105,803
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,392,382	1,300,421	3,667,097	11,699,791	-	16,392,170
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,392,382	1,300,421	3,667,097	11,699,791	-	16,392,170
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	300,000	-	12,917,982	-	1,880,175	-			
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-	-				
						5,159,656	-	-	-	5,087,983	-	71,673	-			
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						5,159,656	-	-	-	5,087,983	-	71,673	-			
					傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-	-				
		02				9,638,501	-	300,000	-	7,829,999	-	1,808,502	-			
					業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						9,638,501	-	300,000	-	7,829,999	-	1,808,502	-			
107	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-				
						1,951,431	-	-	-	1,944,123	-	7,308	-			
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-				
						1,951,431	-	-	-	1,944,123	-	7,308	-			
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,951,431	-	-	-	1,944,123	-	7,308	-			
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-	-				
						36,918,892	-	90,401	-	32,964,244	-	3,954,648	3,069,599			
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-	-				
						18,815,140	-	60,000	-	18,813,640	-	1,500	-			
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						18,815,140	-	60,000	-	18,813,640	-	1,500	-			
					觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-				
		02				11,075,500	-	30,401	-	7,137,827	-	3,937,673	3,069,599			
					業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						10,319,600	-	30,401	-	6,400,001	-	3,919,599	3,069,599			
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						755,900	-	-	-	737,826	-	18,074	-			
					城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-				
						7,028,252	-	-	-	7,012,777	-	15,475	-			
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						7,028,252	-	-	-	7,012,777	-	15,475	-			
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
						31,972,977	-	239,427	-	9,168,745	-	22,804,232	10,715			
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
						31,972,977	-	239,427	-	9,168,745	-	22,804,232	10,715			
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-				
						513,910	-	52,639	-	440,814	-	73,096	10,715			

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10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	-	-	5,320,375	-	133,455	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						26,005,237	-	186,788	3,407,556	-	22,597,681	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	1,587,898	-	93,518	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	1,587,898	-	93,518	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	1,587,898	-	93,518	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						87,322,873	-	629,828	58,582,992	-	28,739,881	3,080,314
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						85,641,457	-	629,828	56,995,094	-	28,646,363	3,080,314
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	1,587,898	-	93,518	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						87,322,873	-	629,828	58,582,992	-	28,739,881	3,080,314

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年10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	136,539,928	負債	111,446,587
流動資產	136,539,928	流動負債	111,446,587
現金	100,805,901	預收款	29,122
專戶存款	100,625,901	預收款	29,122
零用金	180,000	預收其他政府款	8,617,600
應收款項	16,392,170	預收其他政府款	8,617,600
應收帳款	16,392,170	存入保證金	24,530,333
應收其他政府款	0	存入保證金	24,530,333
應收其他政府款	0	應付代收款	65,492,880
暫付款	2,173,964	應付代收款	65,492,880
暫付款	2,173,964	應付保管款	12,776,652
預付款	16,796,565	應付保管款	12,776,652
預付款	16,796,565	淨資產	25,093,341
存出保證金	371,328	資產負債淨額	25,093,341
存出保證金	371,328	資產負債淨額	25,093,341
		資產負債淨額	25,093,341
合 計	136,539,928	合 計	136,539,928
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	551,996	應付保證品	551,996
債權憑證	35	待抵銷債權憑證	35

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國108年10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	199,840,790	資本資產總額	200,314,614
土地	180,221,940	資本資產總額	200,314,614
房屋建築及設備	8,768,320		
機械及設備	4,879,875		
交通及運輸設備	862,400		
雜項設備	5,108,255		
無形資產	473,824		
無形資產	473,824		
合 計	200,314,614	合 計	200,314,614

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年10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	86,952,207		
	110103002一般銀行存款	12,779,709		
	110103003代扣繳專戶	893,985		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		100,625,901	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國108年10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			
	合計	16,392,170	16,392,170	

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10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合計	0	0	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國108年10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	2,173,964		
	合計		2,173,964	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年10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)	3,149,599		
	110901002墊付款	8,475,483		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,171,483		
	合 計		16,796,565	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國108年10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10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	29,122	29,122	

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10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	8,617,600		
	合計		8,617,600	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國108年10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	23,499,174		
	211201004保固保證金	883,559		
	211201009其他	147,600		
	合計		24,530,333	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國108年10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	391,125		
	211301003公保費	2,546		
	211301004勞保費	105,523		
	211301005退撫基金	2,202		
	211301006勞工退休金(新制)	261,047		
	211301007代辦經費	7,412,474		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	11,015		
	211301020劃撥書款	855		
	211301021秋冬國民旅遊補助	46,825,250		
	21130121國民旅遊補助	10,190,843		
	合計		65,492,880	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國108年10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	12,776,652		
	合計		12,776,652	

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10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	-276,948	8,768,320
機械及設備	30,453,715	-26,592,945	2,344,646	21,852	-1,303,689	4,879,875
交通及運輸設備	8,877,127	-7,799,922	99,225	100	-313,930	862,400
雜項設備	72,041,310	-65,293,925	811,339	36,887	-2,413,582	5,108,255
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,401	0	143,000	35,448	0	441,953
小 計	288,278,956	-113,948,355	67,111,552	36,851,261	-4,308,149	200,282,743
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	7,145	0	31,871
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	7,145	0	31,871
合 計	288,317,972	-113,948,355	67,111,552	36,858,406	-4,308,149	200,314,614

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10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67,111,552元與當期資本支出4,460,906元之差異62,650,646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2,344,646元與當期資本支出2,226,777元，差異117,869元原因係：時間性差異172,495元、未達登載財產標準(55,740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143,000元與當期資本支出0元，差異143,000元原因係：其他143,000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10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			129,419,798	
0103 法定編制人員待遇			67,466,169	
0104 約聘僱人員待遇			18,693,527	
0105 技工及工友待遇			4,429,323	
0111 獎金			18,655,372	
0121 其他給與			2,850,525	
0131 加班值班費			3,786,494	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金			6,551,411	
0151 保險			6,986,977	
0200 業務費	16,580,009	9,957,958	2,794,213	34,834,102
0201 教育訓練費				
0202 水電費		719,778		398,251
0203 通訊費	1,455,190	44,582	102,887	145,608
0212 權利使用費	1,096,000			
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	2,902	8,200
0250 按日按件計資酬金	1,611,454	141,700	34,000	301,230
0261 國際組織會費				
0271 物品		58,166	288,570	96,418
0279 一般事務費	12,395,002	8,798,355	1,400,204	33,837,793
0281 房屋建築養護費			243,595	
0282 車輛及辦公器具養護費			53,297	
0283 設施及機械設備養護費		120,206		
0291 國內旅費	17,135	51	121,023	46,077
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資	4,928		80,553	525
0298 特別費			413,454	
0300 設備及投資				

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10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
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				19,395
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				19,395
合計	16,580,009	9,957,958	132,214,011	34,853,497

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10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	61,208,426	8,201,087	52,437,471	1,748,833
0201 教育訓練費				8,000
0202 水電費		48,345	119,226	
0203 通訊費	125,443	88,083	338,878	21,656
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				971,697
0214 其他業務租金			1,561,449	
0221 稅捐及規費			6,482	
0231 保險費			72,419	
0250 按日按件計資酬金	602,853	612,638	337,347	10,000
0261 國際組織會費	129,169			
0271 物品			249,324	399,250
0279 一般事務費	58,327,316	7,436,927	44,175,945	42,302
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			4,256,322	290,900
0291 國內旅費	5,028	14,266	35,791	
0293 國外旅費	1,981,597			
0294 運費			1,282,129	
0295 短程車資	37,020	828	2,159	5,028
0298 特別費				
0300 設備及投資				

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10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
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	4,018,942	1,760,800		
0417 對國內團體之捐助	2,893,942	1,760,800		
0456 獎勵及慰問	1,125,000			
0457 其他補助及捐助				
合計	65,227,368	9,961,887	52,437,471	1,748,833

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10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	26,523		11,890,257	774,945
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				774,945
0131 加班值班費	26,523			
0141 退休退職給付			11,890,257	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	900,000			203,900
0201 教育訓練費				107,900
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0261 國際組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費	900,000			96,000
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				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資		2,873,008		

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10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
0306 資訊軟硬體設備費		1,590,252		
0319 雜項設備費		1,282,756		
0400 獎補助費			76,246	
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問			76,246	
0457 其他補助及捐助				
合計	926,523	2,873,008	11,966,503	978,845

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10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	142,111,523			
0103 法定編制人員待遇	67,466,169			
0104 約聘僱人員待遇	18,693,527			
0105 技工及工友待遇	4,429,323			
0111 獎金	18,655,372			
0121 其他給與	3,625,470			
0131 加班值班費	3,813,017			
0141 退休退職給付	11,890,257			
0142 退休離職儲金	6,551,411			
0151 保險	6,986,977			
0200 業務費	188,865,999			
0201 教育訓練費	115,900			
0202 水電費	1,285,600			
0203 通訊費	2,322,327			
0212 權利使用費	1,096,000			
0213 資訊服務費	971,697			
0214 其他業務租金	1,561,749			
0221 稅捐及規費	60,210			
0231 保險費	158,641			
0250 按日按件計資酬金	3,651,222			
0261 國際組織會費	129,169			
0271 物品	1,091,728			
0279 一般事務費	167,409,844			
0281 房屋建築養護費	243,595			
0282 車輛及辦公器具養護費	53,297			
0283 設施及機械設備養護費	4,667,428			
0291 國內旅費	239,371			
0293 國外旅費	1,981,597			
0294 運費	1,282,129			
0295 短程車資	131,041			
0298 特別費	413,454			
0300 設備及投資	2,873,008			

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10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			
0306 資訊軟硬體設備費	1,590,252			
0319 雜項設備費	1,282,756			
0400 獎補助費	5,875,383			
0417 對國內團體之捐助	4,654,742			
0456 獎勵及慰問	1,201,246			
0457 其他補助及捐助	19,395			
合計	339,725,913			

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10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	50,271,921	-10,230	0	0	193,995	0	8,636,492	0	59,112,638
本年度收入	38,572,130	-10,015	0	0	0	0	8,634,297	0	47,216,442
03010100 罰金罰鍰	7,901,925	-10,015	0	0	0	0	16,697	0	7,928,637
03010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
03030100 一般賠償收入	583,428	0	0	0	0	0	0	0	583,428
04010100 審查費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
04010200 證照費	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
06010200 租金收入	1,833,440	0	0	0	0	0	0	0	1,833,440
06010300 權利金	197,245	0	0	0	0	0	0	0	197,245
06050100 廢舊物資售價	53,846	0	0	0	0	0	0	0	53,846
08010200 計畫型補助收入	11,800,000	0	0	0	0	0	8,617,600	0	20,417,600
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10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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	15,514,111	0	0	0	0	0	0	0	15,514,111
以前年度收入	11,699,791	-215	0	0	193,995	0	2,195	0	11,896,196
一、以前年度應收(保留) 數	11,699,791	-215	0	0	0	0	2,195	0	11,702,201
105年度 03010100 罰金罰鍰	292,685	0	0	0	0	0	0	0	292,685
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,510,760	0	0	0	0	0	0	0	1,510,760
107年度 03010100 罰金罰鍰	4,064,140	-215	0	0	0	0	2,195	0	4,066,550
107年度 03010200 息金	125,294	0	0	0	0	0	0	0	125,294
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10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10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	398,308,905	13,726,966	0	267,575	180,000	373,081	0	317,901	412,538,626	135,268,184
本年度	339,725,913	5,240,768	0	267,575	180,000	0	0	0	345,414,256	114,142,695
一、本年度經費	326,780,565	4,043,065	0	267,575	180,000	0	0	0	331,271,205	114,142,695
0253480100 行銷出版暨媒體服務	16,580,009	693	0	0	0	0	0	0	16,580,702	6,150,298
0253480200 傳播事業輔導及發展	9,957,958	150,000	0	0	0	0	0	0	10,107,958	2,812,042
0361010100 行政管理	132,214,011	845,142	0	0	180,000	0	0	0	133,239,153	15,379,442
0361140100 市政及觀光綜合行銷	34,853,497	80,000	0	0	0	0	0	0	34,933,497	3,625,503
0361160100 觀光政策發展及規劃	65,227,368	2,700,000	0	0	0	0	0	0	67,927,368	42,985,037
0361160200 觀光產業管理業務	9,961,887	0	0	0	0	0	0	0	9,961,887	4,050,113
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	52,437,471	267,230	0	267,575	0	0	0	0	52,972,276	25,305,724
0361180100 視聽製作及資訊業務	1,748,833	0	0	0	0	0	0	0	1,748,833	552,167
0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	926,523	0	0	0	0	0	0	0	926,523	13,158,477

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10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	2,873,008	0	0	0	0	0	0	0	2,873,008	123,892
二、統籌科目	12,945,348	1,197,703	0	0	0	0	0	0	14,143,051	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,966,503	0	0	0	0	0	0	0	11,966,503	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	978,845	1,197,703	0	0	0	0	0	0	2,176,548	0
以前年度	58,582,992	10,715	0	0	0	373,081	0	317,901	58,648,887	21,125,489
一、以前年度應付(保留)數	58,582,992	10,715	0	0	0	0	0	317,901	58,275,806	21,125,489
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	71,673
107年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	7,829,999	0	0	0	0	0	0	0	7,829,999	860,001
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	7,308
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	1,500
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	7,137,827	0	0	0	0	0	0	30,401	7,107,426	38,474
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	15,475

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10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 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	9,168,745	10,715	0	0	0	0	0	0	9,179,460	20,037,540
107年度 0361830200* 營建工程	1,587,898	0	0	0	0	0	0	0	1,587,898	93,518
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	8,475,483	0	0	0	0	0	0	8,475,483	0
1080200003 107年度「借問站」創 新旅遊服務推廣計畫	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0
1080200001 108年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	3,643,376	0	0	0	0	0	0	3,643,376	0
1080200002 108年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 提案計畫	0	852,957	0	0	0	0	0	0	852,957	0
1080200004 2019臺北燈節活動	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
1080200005 108年度「台灣好行」 服務升級計畫-北投竹子 湖線	0	812,000	0	0	0	0	0	0	812,000	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108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43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)			
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	17,150	0	0	0	0	0	0	17,150	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10月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,353,812	451,110,756
公庫撥入數	35,852,716	412,538,626
罰款及賠償收入	1,071,465	8,685,353
規費收入	17,000	441,000
財產孳息收入	164,624	2,030,685
廢舊物資售價收入	0	53,846
補助收入	0	11,800,000
其他收入	248,007	15,561,246
支出	43,627,656	457,421,543
繳付公庫數	5,168,836	59,112,638
人事支出	12,517,248	142,552,337
業務支出	24,238,276	241,274,897
增購財產支出	5,450	4,460,906
其他獎補捐助	1,697,846	10,020,765
收支餘絀	-6,273,844	-6,310,787

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10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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	8,835	292,685	8,835	292,685	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	67,197	1,510,760	67,197	1,510,760	-	-
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	500,000	6,007,000	500,000	6,007,000	-	-
	169,016	4,066,550	169,016	4,066,550	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	200,000	1,100,000	200,000	1,100,000	-	-
	20,000	125,294	20,000	125,294	-	-
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	0	5,105,000	0	5,105,000	-	-
	3,400,000	5,094,793	3,400,000	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	700,000	12,824,119	700,000	12,824,119	-	-
	3,665,048	11,702,201	3,665,048	11,702,201	-	-

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10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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000,000	18,360,000	2,000,000	18,360,000	-	-
	873,757	7,928,637	873,757	7,928,637	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	80,000	800,000	80,000	800,000	-	-
	200,000	200,000	200,000	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	160,000	20,000	160,000	-	-
	400	583,428	400	583,428	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	11,000	0	11,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	23,000	410,000	23,000	410,000	-	-
	17,000	430,000	17,000	430,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	162,000	1,615,000	162,000	1,615,000	-	-
	164,624	1,833,440	164,624	1,833,440	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	197,245	0	197,245	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	53,846	0	53,846	-	-
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	33,000,000	0	33,000,000	-	-
	-	20,417,600	0	20,417,600	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-23,942	47,135	-23,942	47,135	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	258,000	17,322,000	258,000	17,322,000	-	-
	271,949	15,514,111	271,949	15,514,111	-	-
合 計	2,543,000	71,674,000	2,543,000	71,674,000	-	-
	1,503,788	47,216,442	1,503,788	47,216,442	-	-

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10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
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	0	8,690,000	0	8,690,000	-	-
	300,000	7,829,999	300,000	7,829,999	-	-
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	-	-
	60,000	18,813,640	60,000	18,813,640	-	-
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	7,145,900	0	7,145,900	-	-
	-	7,107,426	0	7,107,426	-	-
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	2,042,000	29,217,000	2,042,000	29,217,000	-	-
	237,249	9,179,460	237,249	9,179,460	-	-
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	2,042,000	79,401,295	2,042,000	79,401,295	-	-
	597,249	58,275,806	597,249	58,275,806	-	-

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10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
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	3,542,000	22,731,000	3,542,000	22,731,000	-	-
	556,543	16,580,702	556,543	16,580,702	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,675,000	12,920,000	1,675,000	12,920,000	-	-
	2,494,658	10,107,958	2,494,658	10,107,958	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	8,008,000	148,618,595	8,008,000	148,618,595	-	-
	10,895,639	133,059,153	10,895,639	133,239,153	-	-180,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	3,391,000	38,559,000	3,391,000	38,559,000	-	-
	6,142,505	34,933,497	6,142,505	34,933,497	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	10,477,000	110,912,405	10,477,000	110,912,405	-	-
	4,006,905	67,927,368	4,006,905	67,927,368	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	4,651,000	14,012,000	4,651,000	14,012,000	-	-
	1,877,171	9,961,887	1,877,171	9,961,887	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	8,981,000	78,278,000	8,981,000	78,278,000	-	-
	7,703,376	52,704,701	7,703,376	52,972,276	-	-267,575
108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	240,000	2,301,000	240,000	2,301,000	-	-
	45,117	1,748,833	45,117	1,748,833	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	8,090,000	14,085,000	8,090,000	14,085,000	-	-
	24,423	926,523	24,423	926,523	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,000	2,996,900	18,000	2,996,900	-	-
	5,450	2,873,008	5,450	2,873,008	-	-
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	1,056,959	11,966,503	1,056,959	11,966,503	-	-
	1,056,959	11,966,503	1,056,959	11,966,503	-	-
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	213,490	2,176,548	213,490	2,176,548	-	-
	213,490	2,176,548	213,490	2,176,548	-	-

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10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
合 計	50,343,449	459,556,951	50,343,449	459,556,951	-	-
	35,022,236	344,966,681	35,022,236	345,414,256	-	-447,575

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10月31日

第50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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380251080100005	108/01/02	108年度零用金	180,000
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					447,575

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10月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
公庫結存	108	10			100,625,901
集中支付保管款				86,952,207	
代繳款專戶-退撫基金專戶				2,202	
約聘僱人員離職儲金專戶				12,776,652	
代繳款專戶-公用事業費款				133,744	
代繳款專戶-健保費				391,125	
代繳款專戶-勞保費				105,523	
代繳款專戶-公保費				2,546	
代繳款專戶-勞工退休準備金				261,047	
劃撥帳號書款收入				855	
帳面結存	108	10	31		100,625,901
經費結存－存款－納入集中支付				86,952,207	
經費結存－存款				13,673,694	

製表

主辦出納人員

劉書克林 主任

王施佳 主任

主辦會計人員

科員何劭葳

機關長官

臺北市政府 劉奕霆 主任

會計室 潘冠男 主任

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國108年11月05日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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 催 許秀米
辦 事 員

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)

股長呂冠芝

會計室 潘冠男
主 任

秘書室 王施佳
主 任

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日起至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11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 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 僱員 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

秘書室 主任 王施佳

會計室 主任 潘冠男

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月05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
301340437- 0000003-0000003	裝訂機 MAX電動訂書機EH-50F	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	108/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1080918北市財產 1083006086
3100708127- 0000005-0000005	掃描器 虹光多功能掃描器應用系 @V2100	臺 -1	33,700 0	337 0	-33,700 -337	108/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1080918北市財產 1083006086
314010103- 0000196-0000201	個人電腦 ASUS AS-D760 一般型電腦 +CHIMEI CMV947液晶螢幕	臺 -2	71,378 0	714 0	-71,378 -714	108/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1080918北市財產 1083006086
314010103- 0000242-0000242	個人電腦 ASUS MD300+ASUS VB191S	臺 -1	24,094 0	241 0	-24,094 -241	108/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1080918北市財產 1083006086
314010103- 0000321-0000321	個人電腦 ACER主機VM490G	臺 -1	12,546 0	125 0	-12,546 -125	108/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1080918北市財產 1083006086
314010103- 0000341-0000365	個人電腦 ACER Veriton M4610含ACER V223HQL 21.5吋螢幕	臺 -14	211,400 0	2,114 0	-211,400 -2,114	108/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1080918北市財產 1083006086
314010103- 0000377-0000404	個人電腦 ACERVM4620G主機+V193WL 19吋螢幕	臺 -20	311,140 0	3,120 0	-311,140 -3,120	108/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1080918北市財產 1083006086
314030701- 0000001-0000002	顯示器 監視器(含燈光)SONY	臺 -2	1,150,000 0	11,420 0	-1,150,000 -11,420	108/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1080918北市財產 1083006086
314030813- 0000054-0000054	數位照相機 Canon PowerShotPowerShot G7 X Mark II	架 1	0 17,150	0 17,150	17,150 17,150	108/10/16 價購	
501010521- 0000020-0000020	投影機 NEC單槍投影機	部 -1	91,000 0	910 0	-91,000 -910	108/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1080918北市財產 1083006086

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 列帳價值： 17,150 數量： 1 帳面價值： 17,150	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 17,150 數量： 1 帳面價值： 17,150
減少	項： 8 列帳價值： 1,826,258 數量： 42 帳面價值： 18,191	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 91,000 數量： 1 帳面價值： 910	項： 9 列帳價值： 1,917,258 數量： 43 帳面價值： 19,101
本期折舊	140,537	31,072	95,157	266,766

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11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：	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	
減 少	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	
本期 折舊		0		0		66,232		66,232	

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值：	17,150	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：	17,150		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：	9 列帳價值：	1,917,258		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0	
數量：	43 帳面價值：	19,101		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

的 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 (兩)

股 長 呂 宛 芝

會 計 室 主 任 潘 冠 男

秘 書 室 主 任 王 施 佳

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月05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 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 0000019	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	108/10/24 價購	
909 0000020	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	108/10/24 價購	
909 0000021	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	108/10/24 價購	
909 0000022	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	108/10/24 價購	
909 0000023	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	108/10/24 價購	
909 0000024	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	108/10/24 價購	
909 0000025	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	108/10/24 價購	
909 0000026	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	108/10/24 價購	
909 0000027	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	108/10/24 價購	
909 0000028	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	108/10/24 價購	
909 0000029	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	108/10/24 價購	
909 0000030	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	108/10/24 價購	

小計：增加
減少

數量：
數量：

12.00筆
0.00筆

列帳價值：
列帳價值：

66,000元
0元

帳面價值：
帳面價值：

66,000元
0元

增加	公務	數量：	12.00	公共	數量：	0.00	事業	數量：	0.00	非公	數量：	0.00
		列帳價值：	66,000		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	66,000		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
減少	費用	數量：	0.00	費用	數量：	0.00	費用	數量：	0.00	費用	數量：	0.00
		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
本期折舊		4,608		0		0		0		0		

業務單位 **約辦員許秀米**

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

會計室主任潘冠男

秘書室主任王施佳

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	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	24,054	6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,779,038	0	0		8,754,984
三. 機械及設備	數量	788	1	42	140,537	747
	價值	5,020,034	17,150	18,191		4,878,456
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0	31,072	146
	價值	892,887	0	0		861,815
五. 什項設備	數量	502	0	1	95,157	501
	價值	4,218,175	0	910		4,122,108
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	18	12	0	4,608	30
	價值	380,561	66,000	0		441,953
小計	總值	199,512,635	83,150	19,101	295,428	199,281,256

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108年11月05日

財產性質：公共用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	1,052,379	0	0		986,147
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	1,067,719	0	0	66,232	1,001,487

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108年11月05日

財產性質：非公用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	200,580,354	83,150	19,101	361,660	200,282,743

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

股長 呂宛芝

秘書室主任 王施佳

會計單位核簽

科員 何劭葳

會計室主任 潘冠男

機關首長

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(兩)