

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國108年1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1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 8 頁   |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表                        | 第 9 頁至第 10 頁  |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表                        | 第 11 頁至第 12 頁 |
| 五、平衡表                                 | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 六、資本資產表                               | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 七、平衡表科目明細表                            | 第 15 頁至第 25 頁 |
| 八、資本資產變動表                             | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 九、歲出用途別累計表                            | 第 27 頁至第 29 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表                      | 第 30 頁至第 32 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表                     | 第 33 頁至第 34 頁 |
| 十二、收入支出彙計表                            | 第 35 頁至第 35 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表                          | 第 36 頁至第 39 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 40 頁至第 40 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 41 頁至第 44 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 45 頁至第 47 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1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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|----------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |          | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |    |          | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03 |    |    |    | 罰款及賠償收入  | 24,200,000  | 24,200,000 | 250,000               | 738,501                    | -            | 488,501                         |
|    | 01 |    |    | 罰金罰鍰及息金  | 24,000,000  | 24,000,000 | 240,000               | 300,000                    | -            | 60,000                          |
|    |    | 01 |    | 罰金罰鍰     | 23,000,000  | 23,000,000 | 160,000               | 300,000                    | -            | 140,000                         |
|    |    |    | 02 | 息金       | 1,000,000   | 1,000,000  | 80,000                | -                          | -            | -80,000                         |
|    | 03 |    |    | 賠償收入     | 200,000     | 200,000    | 10,000                | 438,501                    | -            | 428,501                         |
|    |    | 01 |    | 一般賠償收入   | 200,000     | 200,000    | 10,000                | 438,501                    | -            | 428,501                         |
| 04 |    |    |    | 規費收入     | 578,000     | 578,000    | 210,000               | 39,000                     | -            | -171,000                        |
|    | 01 |    |    | 行政規費收入   | 578,000     | 578,000    | 210,000               | 39,000                     | -            | -171,000                        |
|    |    | 01 |    | 審查費      | 70,000      | 70,000     | 7,000                 | -                          | -            | -7,000                          |
|    |    | 02 |    | 證照費      | 508,000     | 508,000    | 203,000               | 39,000                     | -            | -164,000                        |
| 06 |    |    |    | 財產收入     | 1,949,000   | 1,949,000  | 160,000               | 224,424                    | -            | 64,424                          |
|    | 01 |    |    | 財產孳息     | 1,949,000   | 1,949,000  | 160,000               | 224,424                    | -            | 64,424                          |
|    |    | 02 |    | 租金收入     | 1,949,000   | 1,949,000  | 160,000               | 224,424                    | -            | 64,424                          |
| 08 |    |    |    | 補助及協助收入  | 33,000,000  | 33,000,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 01 |    |    | 上級政府補助收入 | 33,000,000  | 33,000,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |    | 計畫型補助收入  | 33,000,000  | 33,000,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
| 11 |    |    |    | 其他收入     | 18,000,000  | 18,000,000 | 215,000               | 184,523                    | -            | -30,477                         |
|    | 02 |    |    | 雜項收入     | 18,000,000  | 18,000,000 | 215,000               | 184,523                    | -            | -30,477                         |

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1月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 其他雜項收入 | 18,000,000  | 18,000,000            | 215,000 | 184,523                    | -                               | -30,477      |
|     |   |    |   |        | -           |                       |         | 184,523                    |                                 |              |
|     |   |    |   | 經常門合計  | 77,727,000  | 77,727,000            | 835,000 | 1,186,448                  | -                               | 351,448      |
|     |   |    |   |        | -           |                       |         | 1,186,448                  |                                 |              |
|     |   |    |   | 總計     | 77,727,000  | 77,727,000            | 835,000 | 1,186,448                  | -                               | 351,448      |
|     |   |    |   |        | -           |                       |         | 1,186,448                  |                                 |              |

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1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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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  | 562,000               | 183,375           | 378,625                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 183,375           | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 行銷出版暨媒體服務 | 40,100,000  | -      | 40,100,000  | 447,000               | 159,910           | 287,090                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 159,910           | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 40,100,000  | -      | 40,100,000  | 447,000               | 159,910           | 287,090                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 159,910           | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 傳播事業輔導及發展 | 17,399,000  | -      | 17,399,000  | 115,000               | 23,465            | 91,535                          |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 23,465            | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 17,399,000  | -      | 17,399,000  | 115,000               | 23,465            | 91,535                          |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 23,465            | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 一般行政      | 148,800,000 | -      | 148,800,000 | 39,090,000            | 29,566,999        | 9,523,001                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 29,566,999        | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 6,739,396                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 行政管理      | 148,800,000 | -      | 148,800,000 | 39,090,000            | 29,566,999        | 9,523,001                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 29,566,999        | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 6,739,396                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 145,026,000 | -      | 145,026,000 | 38,500,000            | 29,369,114        | 9,130,886                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 29,369,114        | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 6,629,396                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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1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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 3,774,000   | -      | 3,774,000   | 590,000               | 197,885           | 392,115                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 197,885           |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 110,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 14 |    |   |    | 綜合行銷      | 67,806,000  | -      | 67,806,000  | 219,000               | 41,900            | 177,100                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 41,900            |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 市政及觀光綜合行銷 | 67,806,000  | -      | 67,806,000  | 219,000               | 41,900            | 177,100                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 41,900            |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 67,606,000  | -      | 67,606,000  | 119,000               | 41,900            | 77,100                          |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 41,900            |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 04 | 獎補助費      | 200,000     | -      | 200,000     | 100,000               | -                 | 100,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 16 |    |   |    | 觀光旅遊規劃與管理 | 277,162,000 | -      | 277,162,000 | 2,981,000             | 1,405,182         | 1,575,818                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 1,405,182         |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 227,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 觀光政策發展及規劃 | 150,695,000 | -      | 150,695,000 | 1,099,000             | 19,151            | 1,079,849                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 19,151            |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 150,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 138,895,000 | -      | 138,895,000 | 499,000               | 19,151            | 479,849                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 19,151            |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 150,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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1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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |           | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 04 | 獎補助費      | 11,800,000  | -      | 11,800,000  | 600,000               | -                 | 600,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 觀光產業管理業務  | 23,328,000  | -      | 23,328,000  | 2,000                 | 900               | 1,100                           |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 900               | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 18,078,000  | -      | 18,078,000  | 2,000                 | 900               | 1,100                           |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 900               | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 04 | 獎補助費      | 5,250,000   | -      | 5,250,000   | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 城市旅遊規劃與推廣 | 103,139,000 | -      | 103,139,000 | 1,880,000             | 1,385,131         | 494,869                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 1,385,131         | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 77,000                          |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 103,139,000 | -      | 103,139,000 | 1,880,000             | 1,385,131         | 494,869                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 1,385,131         | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 77,000                          |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 18 |    |   |    | 視聽資訊業務    | 2,595,000   | -      | 2,595,000   | 62,000                | 20,800            | 41,200                          |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 20,800            | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 視聽製作及資訊業務 | 2,595,000   | -      | 2,595,000   | 62,000                | 20,800            | 41,200                          |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 20,800            | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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1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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |               | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |               | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   | 02 | 業務費           | 2,595,000  | -      | 2,595,000  | 62,000                | 20,800            | 41,200                          |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | 20,800            | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 62 |    |   |    | 接受補助業務支出      | 33,000,000 | -      | 33,000,000 | 110,000               | -                 | 110,000                         |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 接受中央各部會補助業務支出 | 33,000,000 | -      | 33,000,000 | 110,000               | -                 | 110,000                         |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費           | 940,000    | -      | 940,000    | 110,000               | -                 | 110,000                         |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費           | 5,330,000  | -      | 5,330,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 04 | 獎補助費          | 26,730,000 | -      | 26,730,000 | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 79 |    |   |    | 第一預備金         | 1,800,000  | -      | 1,800,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 第一預備金         | 1,800,000  | -      | 1,800,000  | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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1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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |             | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |             | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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   | -      | 1,800,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經常門合計       | 588,662,000 | -      | 588,662,000 | 43,024,000            | 31,218,256        | 11,805,744                      |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | 31,218,256            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | 6,966,396         |                                 |
| 90 |    |   |    | 一般建築及設備     | 2,947,000   | -      | 2,947,000   | 18,000                | -                 | 18,000                          |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    | 04 |   |    | 其他設備*       | 2,947,000   | -      | 2,947,000   | 18,000                | -                 | 18,000                          |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*      | 2,947,000   | -      | 2,947,000   | 18,000                | -                 | 18,000                          |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 資本門合計       | 2,947,000   | -      | 2,947,000   | 18,000                | -                 | 18,000                          |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計       | 591,609,000 | -      | 591,609,000 | 43,042,000            | 31,218,256        | 11,823,744                      |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | 31,218,256            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | 6,966,396         |                                 |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,262,550   | -      | 2,262,550   | 2,262,550             | 2,262,550         | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | 2,262,550             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |

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1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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |             | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |             | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |             | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,262,550   | -      | 2,262,550   | 2,262,550             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | 2,262,550             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 01 | 人事費         | 2,170,362   | -      | 2,170,362   | 2,170,362             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | 2,170,362             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 04 | 獎補助費        | 92,188      | -      | 92,188      | 92,188                | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | 92,188                | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 統籌科目合計      | 2,262,550   | -      | 2,262,550   | 2,262,550             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | 2,262,550             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 總計          | 593,871,550 | -      | 593,871,550 | 45,304,550            | 11,823,744        |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | 33,480,806            | -                 |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | 6,966,396         |                                 |
|   |    |   |    |             | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |

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1月31日

頁數：第9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 | 442,698   | -     | -       | -       | 442,698             |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 442,698   | -     | -       | -       | 442,698             |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 442,698   | -     | -       | -       | 442,698             |
|     |    |    |    |   | 小計      | 442,698   | -     | -       | -       | 442,698             |
| 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 | -     | 35,000  | 35,000  | 2,492,654           |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 2,527,654 | -     | 35,000  | 35,000  | 2,492,654           |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 2,527,654 | -     | 35,000  | 35,000  | 2,492,654           |
|     |    |    |    |   | 小計      | 2,527,654 | -     | 35,000  | 35,000  | 2,492,654           |
| 106 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 5,128,622 | -     | 294,193 | 294,193 | 4,834,429           |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 5,128,622 | -     | 294,193 | 294,193 | 4,834,429           |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 5,128,622 | -     | 294,193 | 294,193 | 4,834,429           |
| 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1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                 |
| 106 | 08 |    |    |   | 補助收入     | -          | -     | -         | -         | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -          | -     | -         | -         | -                   |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -          | -     | -         | -         | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計       | 10,697,094 | -     | 294,193   | 294,193   | -                   |
|     |    |    |    |   |          | -          | -     | -         | -         | -                   |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 8,875,237  | -     | 670,000   | 670,000   | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 8,875,237  | -     | 670,000   | 670,000   | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 7,275,237  | -     | 670,000   | 670,000   | -                   |
|     |    |    | 02 |   | 息金       | 1,600,000  | -     | -         | -         | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計       | -          | -     | -         | -         | -                   |
| 107 | 08 |    |    |   | 補助及協助收入  | 5,670,904  | -     | 1,470,904 | 1,470,904 | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 5,670,904  | -     | 1,470,904 | 1,470,904 | -                   |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 5,670,904  | -     | 1,470,904 | 1,470,904 | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計       | -          | -     | -         | -         | -                   |
| 107 | 11 |    |    |   | 其他收入     | 612,119    | -     | 406,539   | 406,539   | -                   |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 612,119    | -     | 406,539   | 406,539   | -                   |
|     |    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 612,119    | -     | 406,539   | 406,539   | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計       | -          | -     | -         | -         | -                   |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 29,392,382 | -     | 2,876,636 | 2,876,636 | -                   |
|     |    |    |    |   | 總計       | 29,392,382 | -     | 2,876,636 | 2,876,636 | -                   |
|     |    |    |    |   |          | -          | -     | -         | -         | -                   |

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1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(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | 48  |    |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 14,798,157 | -          | -     | -                 | -        | 14,798,157                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 5,159,656  | -          | -     | -                 | -        | 5,159,656                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 5,159,656  | -          | -     | -                 | -        | 5,159,656                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 9,638,501  | -          | -     | -                 | -        | 9,638,501                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 9,638,501  | -          | -     | -                 | -        | 9,638,501                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 14  |    |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,951,431  | -          | -     | -                 | -        | 1,951,431                    | 806,250   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,951,431  | -          | -     | -                 | -        | 1,951,431                    | 806,250   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,951,431  | -          | -     | -                 | -        | 1,951,431                    | 806,250   |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 16  |    |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 36,918,892 | -          | -     | -                 | -        | 36,918,892                   | 7,125,024 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 18,815,140 | -          | -     | -                 | -        | 18,815,140                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 18,815,140 | -          | -     | -                 | -        | 18,815,140                   | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 11,075,500 | -          | -     | -                 | -        | 11,075,500                   | 3,100,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 10,319,600 | -          | -     | -                 | -        | 10,319,600                   | 3,100,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 04 |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 755,900    | -          | -     | -                 | -        | 755,900                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 03 |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 7,028,252  | -          | -     | -                 | -        | 7,028,252                    | 4,025,024 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 7,028,252  | -          | -     | -                 | -        | 7,028,252                    | 4,025,024 |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 62  |    |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 31,972,977 | -          | -     | -                 | -        | 31,972,977                   | 1,408,225 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 31,972,977 | -          | -     | -                 | -        | 31,972,977                   | 1,408,225 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 01 |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |

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1月31日

頁數：第12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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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       |
|     |     |    |    |   | 513,910    | -          | -          | -     | -                 | -        | 513,910                      | 10,225    |
|     |     |    | 02 |   | 業務費        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 5,453,830  | -          | -          | -     | -                 | -        | 5,453,830                    | 1,398,000 |
|     |     |    | 04 |   | 獎補助費       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 26,005,237 | -          | -          | -     | -                 | -        | 26,005,237                   | -         |
| 107 | 83  |    |    |   | 建築及設備      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 1,681,416  | -          | -          | -     | -                 | -        | 1,681,416                    | -         |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 1,681,416  | -          | -          | -     | -                 | -        | 1,681,416                    | -         |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 1,681,416  | -          | -          | -     | -                 | -        | 1,681,416                    | -         |
|     |     |    |    |   | 小計         | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 87,322,873 | -          | -          | -     | -                 | -        | 87,322,873                   | 9,339,499 |
|     |     |    |    |   | 經常門合計      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 85,641,457 | -          | -          | -     | -                 | -        | 85,641,457                   | 9,339,499 |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 1,681,416  | -          | -          | -     | -                 | -        | 1,681,416                    | -         |
|     |     |    |    |   | 總計         | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 87,322,873 | -          | -          | -     | -                 | -        | 87,322,873                   | 9,339,499 |

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|---------|------------|----------|------------|
| 資產      | 82,948,164 | 負債       | 39,936,647 |
| 流動資產    | 82,948,164 | 流動負債     | 39,936,647 |
| 現金      | 39,161,510 | 預收款      | 303,937    |
| 專戶存款    | 38,981,510 | 預收款      | 303,937    |
| 零用金     | 180,000    | 預收其他政府款  | 550,000    |
| 應收款項    | 22,315,746 | 預收其他政府款  | 550,000    |
| 應收帳款    | 22,315,746 | 存入保證金    | 22,184,500 |
| 應收其他政府款 | 4,200,000  | 存入保證金    | 22,184,500 |
| 應收其他政府款 | 4,200,000  | 應付代收款    | 3,255,856  |
| 暫付款     | 101,200    | 應付代收款    | 3,255,856  |
| 暫付款     | 101,200    | 應付保管款    | 13,642,354 |
| 預付款     | 16,688,270 | 應付保管款    | 13,642,354 |
| 預付款     | 16,688,270 | 淨資產      | 43,011,517 |
| 存出保證金   | 481,438    | 資產負債淨額   | 43,011,517 |
| 存出保證金   | 481,438    | 資產負債淨額   | 43,011,517 |
|         |            | 資產負債淨額   | 43,011,517 |
| 合 計     | 82,948,164 | 合 計      | 82,948,164 |
| 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     | 362,050    | 應付保證品    | 362,050    |
| 債權憑證    | 26         | 待抵銷債權憑證  | 26         |

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國108年1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         |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產    | 173,511,208 | 資本資產總額  | 173,902,838 |
| 土地      | 147,731,688 | 資本資產總額  | 173,902,838 |
| 房屋建築及設備 | 14,551,474  |         |             |
| 機械及設備   | 3,746,750   |         |             |
| 交通及運輸設備 | 1,045,535   |         |             |
| 雜項設備    | 6,435,761   |         |             |
| 無形資產    | 391,630     |         |             |
| 無形資產    | 391,630     |         |             |
| 合 計     | 173,902,838 | 合 計     | 173,902,838 |

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要              | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
|    |                 | 小計         | 合計         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 24,818,235 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 13,664,895 |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 498,380    |            |    |
|    | 11010302一般銀行存款  | 0          |            |    |
|    | 合 計             |            | 38,981,510 |    |

臺北市政府觀光傳播局主管

應收帳款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要         | 金額         |            | 備註 |
|----|------------|------------|------------|----|
|    |            | 小計         | 合計         |    |
|    | 110303應收帳款 |            |            |    |
|    | 合計         | 22,315,746 | 22,315,746 |    |

臺北市政府觀光傳播局主管

應收其他政府款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 110501應收其他政府款 |           |           |    |
|    | 合計            | 4,200,000 | 4,200,000 |    |

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 110701002應付代收款 |         |         |    |
|    | 合計             | 101,200 | 101,200 |    |

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要                    | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
|    |                       | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 3,100,000  |            |    |
|    | 110901002墊付款          | 382,375    |            |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 13,205,895 |            |    |
|    | 合 計                   |            | 16,688,270 |    |

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要          | 金額      |         | 備註 |
|----|-------------|---------|---------|----|
|    |             | 小計      | 合計      |    |
|    | 111201存出保證金 | 481,438 |         |    |
|    | 合計          |         | 481,438 |    |

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1月31日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要              | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
|    |                 | 小計      | 合計      |    |
|    | 21110101預收中央補助款 | 550,000 |         |    |
|    | 合計              |         | 550,000 |    |

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國108年1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        | 303,937 | 303,937 |    |

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第23頁

| 日期 | 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
|    |                | 小計         | 合計         |    |
|    | 211201001押標金   | 820,000    |            |    |
|    | 211201002履約保證金 | 20,213,557 |            |    |
|    | 211201004保固保證金 | 1,103,343  |            |    |
|    | 211201009其他    | 47,600     |            |    |
|    | 合 計            |            | 22,184,500 |    |

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第24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       | 184,542   |           |    |
|    | 211301003公保費       | 9,548     |           |    |
|    | 211301004勞保費       | 53,932    |           |    |
|    | 211301005退撫基金      | 16,891    |           |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 61,558    |           |    |
|    | 211301007代辦經費      | 2,450,000 |           |    |
|    | 211301008各項費款      | 0         |           |    |
|    | 211301019其他        | 183,735   |           |    |
|    | 211301020劃撥書款      | 5,650     |           |    |
|    | 合計                 |           | 3,255,856 |    |

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第25頁

| 日期 | 摘要            | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
|    |               | 小計         | 合計         |    |
|    | 211401001離職儲金 | 13,642,354 |            |    |
|    | 合計            |            | 13,642,354 |    |

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1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 147,731,688 | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 147,731,688                       |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 28,840,715  | -14,261,563                   | 0               | 0          | -27,678                        | 14,551,474                        |
| 機械及設備    | 30,453,715  | -26,592,945                   | 1,114           | 0          | -115,134                       | 3,746,750                         |
| 交通及運輸設備  | 8,877,127   | -7,799,922                    | 0               | 0          | -31,670                        | 1,045,535                         |
| 雜項設備     | 72,041,310  | -65,293,925                   | 0               | 0          | -311,624                       | 6,435,761                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 334,401     | 0                             | 22,000          | 3,072      | 0                              | 353,329                           |
| 小 計      | 288,278,956 | -113,948,355                  | 23,114          | 3,072      | -486,106                       | 173,864,537                       |
| 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               | 715        | 0                              | 38,301                            |
| 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               | 715        | 0                              | 38,301                            |
| 合 計      | 288,317,972 | -113,948,355                  | 23,114          | 3,787      | -486,106                       | 173,902,838                       |

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1月31日

頁數：第27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        |             |           | 29,369,114 |           |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |           | 11,889,877 |           |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |           | 3,387,810  |           |
| 0105 技工及工友待遇    |             |           | 869,550    |           |
| 0111 獎金         |             |           | 12,132,179 |           |
| 0121 其他給與       |             |           | 295,260    |           |
| 0141 退休退職給付     |             |           |            |           |
| 0142 退休離職儲金     |             |           | 606,325    |           |
| 0151 保險         |             |           | 188,113    |           |
| 0200 業務費        | 159,910     | 23,465    | 197,885    | 41,900    |
| 0203 通訊費        | 132,857     |           |            |           |
| 0213 資訊服務費      |             |           |            |           |
| 0214 其他業務租金     |             |           |            |           |
| 0221 稅捐及規費      |             |           | 1,398      |           |
| 0231 保險費        |             |           |            |           |
| 0250 按日按件計資酬金   | 27,053      |           | 7,650      | 37,500    |
| 0271 物品         |             |           | 14,690     |           |
| 0279 一般事務費      |             | 23,465    | 127,000    | 4,400     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 14,147     |           |
| 0298 特別費        |             |           | 33,000     |           |
| 0400 獎補助費       |             |           |            |           |
| 0456 獎勵及慰問      |             |           |            |           |
| 合計              | 159,910     | 23,465    | 29,566,999 | 41,900    |

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1月31日

頁數：第28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       |             |          |           |           |
| 0141 退休退職給付     |             |          |           |           |
| 0142 退休離職儲金     |             |          |           |           |
| 0151 保險         |             |          |           |           |
| 0200 業務費        | 19,151      | 900      | 1,385,131 | 20,800    |
| 0203 通訊費        |             | 900      |           |           |
| 0213 資訊服務費      |             |          |           | 10,000    |
| 0214 其他業務租金     |             |          | 1,133,089 |           |
| 0221 稅捐及規費      |             |          |           |           |
| 0231 保險費        |             |          | 42,533    |           |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |          | 7,500     | 10,000    |
| 0271 物品         |             |          |           |           |
| 0279 一般事務費      | 19,151      |          | 202,009   | 800       |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |          |           |           |
| 0298 特別費        |             |          |           |           |
| 0400 獎補助費       |             |          |           |           |
| 0456 獎勵及慰問      |             |          |           |           |
| 合計              | 19,151      | 900      | 1,385,131 | 20,800    |

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1月31日

頁數：第29頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |
|-----------------|-------------|------------|--|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計         |  |
| 0100 人事費        | 2,170,362   | 31,539,476 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   |             | 11,889,877 |  |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             | 3,387,810  |  |
| 0105 技工及工友待遇    |             | 869,550    |  |
| 0111 獎金         |             | 12,132,179 |  |
| 0121 其他給與       |             | 295,260    |  |
| 0141 退休退職給付     | 2,170,362   | 2,170,362  |  |
| 0142 退休離職儲金     |             | 606,325    |  |
| 0151 保險         |             | 188,113    |  |
| 0200 業務費        |             | 1,849,142  |  |
| 0203 通訊費        |             | 133,757    |  |
| 0213 資訊服務費      |             | 10,000     |  |
| 0214 其他業務租金     |             | 1,133,089  |  |
| 0221 稅捐及規費      |             | 1,398      |  |
| 0231 保險費        |             | 42,533     |  |
| 0250 按日按件計資酬金   |             | 89,703     |  |
| 0271 物品         |             | 14,690     |  |
| 0279 一般事務費      |             | 376,825    |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             | 14,147     |  |
| 0298 特別費        |             | 33,000     |  |
| 0400 獎補助費       | 92,188      | 92,188     |  |
| 0456 獎勵及慰問      | 92,188      | 92,188     |  |
| 合計              | 2,262,550   | 33,480,806 |  |

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

| 項 目                    | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                  | 4,063,084    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 853,937    | 0           | 4,917,021  |
| 本年度收入                  | 1,186,448    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 853,929    | 0           | 2,040,377  |
| 03010100<br>罰金罰鍰       | 300,000      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 263,196    | 0           | 563,196  |
| 03030100<br>一般賠償收入     | 438,501      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 438,501  |
| 04010200<br>證照費        | 39,000       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,000   |
| 06010200<br>租金收入       | 224,424      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,424  |
| 08010200<br>計畫型補助收入    | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 550,000    | 0           | 550,000  |
| 11021000<br>其他雜項收入     | 184,523      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 40,733     | 0           | 225,256  |
| 以前年度收入                 | 2,876,636    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 8          | 0           | 2,876,644  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 2,876,636    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 8          | 0           | 2,876,644  |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 35,000       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,000   |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 294,193      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 8          | 0           | 294,201  |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 670,000      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 670,000  |

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

| 項 目                              | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 107年度 08010200<br>計畫型補助收入        | 1,470,904        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,470,904  |
| 107年度 11021000<br>其他雜項收入         | 406,539          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 406,539  |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

| 項 目      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|          |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33頁

| 項 目                             | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                           | 33,480,806   | 13,300,770 | 0         | 183,690      | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 47,145,266   | 6,102,659       |
| 本年度                             | 33,480,806   | 6,966,396  | 0         | 183,690      | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 40,810,892   | 4,493,658       |
| 一、本年度經費                         | 31,218,256   | 6,966,396  | 0         | 183,690      | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 38,548,342   | 4,493,658       |
| 0253480100<br>行銷出版暨媒體服務         | 159,910      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 159,910  | 287,090         |
| 0253480200<br>傳播事業輔導及發展         | 23,465       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 23,465   | 91,535          |
| 0361010100<br>行政管理              | 29,566,999   | 6,739,396  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 36,486,395   | 2,603,605       |
| 0361140100<br>市政及觀光綜合行銷         | 41,900       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 41,900   | 177,100         |
| 0361160100<br>觀光政策發展及規劃         | 19,151       | 150,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 169,151  | 929,849         |
| 0361160200<br>觀光產業管理業務          | 900          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 900  | 1,100           |
| 0361160300<br>城市旅遊規劃與推廣         | 1,385,131    | 77,000     | 0         | 183,690      | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,645,821  | 234,179         |
| 0361180100<br>視聽製作及資訊業務         | 20,800       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 20,800   | 41,200          |
| 0361620200<br>接受中央各部會補助業務<br>支出 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 110,000         |

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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第34頁

| 項 目                                      | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0361900400*<br>其他設備                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 18,000          |
| 二、統籌科目                                   | 2,262,550    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,262,550  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付                | 2,262,550    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,262,550  | 0               |
| 以前年度                                     | 0            | 5,951,999  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,951,999  | 1,609,001       |
| 一、以前年度應付(保留)數                            | 0            | 5,951,999  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,951,999  | 1,609,001       |
| 107年度 0361140100<br>市政及觀光綜合行銷            | 0            | 518,750    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 518,750  | 551,250         |
| 107年度 0361160300<br>城市旅遊規劃與推廣            | 0            | 4,025,024  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,025,024  | 14,976          |
| 107年度 0361620200<br>接受中央各部會補助業務<br>支出    | 0            | 1,408,225  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,408,225  | 1,042,775       |
| 二、退還以前年度收入數                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 0               |
| 墊付案                                      | 0            | 382,375    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 382,375  | 0               |
| 1080200001<br>108年度臺北市旅遊服<br>務中心營運管理補助計畫 | 0            | 382,375    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 382,375  | 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1月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        |            |
|---------|------------|------------|
|         | 本月數        | 累計數        |
| 收入      | 48,331,714 | 48,331,714 |
| 公庫撥入數   | 47,145,266 | 47,145,266 |
| 罰款及賠償收入 | 738,501    | 738,501    |
| 規費收入    | 39,000     | 39,000     |
| 財產孳息收入  | 224,424    | 224,424    |
| 其他收入    | 184,523    | 184,523    |
| 支出      | 38,397,827 | 38,397,827 |
| 繳付公庫數   | 4,917,021  | 4,917,021  |
| 人事支出    | 31,539,476 | 31,539,476 |
| 業務支出    | 1,849,142  | 1,849,142  |
| 其他獎補捐助  | 92,188     | 92,188     |
| 收支餘絀    | 9,933,887  | 9,933,887  |

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1月31日

第36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   |
| 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         | -         | -     |
|                                       | 35,000    | 35,000    | 35,000    | 35,000    | -         | -     |
| 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         | -         | -     |
|                                       | 294,201   | 294,201   | 294,201   | 294,201   | -         | -     |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 0         | -         | 0         | 0         | -         | -     |
|                                       | 670,000   | 670,000   | 670,000   | 670,000   | -         | -     |
| 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         | -         | 0         | 0         | -         | -     |
|                                       | 1,470,904 | 1,470,904 | 1,470,904 | 1,470,904 | -         | -     |
| 107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 0         | -         | 0         | 0         | -         | -     |
|                                       | 406,539   | 406,539   | 406,539   | 406,539   | -         | -     |
| 合 計                                   | -         | -         | -         | -         | -         | -     |
|                                       | 2,876,644 | 2,876,644 | 2,876,644 | 2,876,644 | -         | -     |

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1月31日

第37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     | 160,000   | 160,000   | 160,000   | 160,000   | -         | -     |
|                                       | 563,196   | 563,196   | 563,196   | 563,196   | -         | -     |
| 108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金       | 80,000    | 80,000    | 80,000    | 80,000    | -         | -     |
|                                       | -         | -         | 0         | 0         | -         | -     |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | -         | -     |
|                                       | 438,501   | 438,501   | 438,501   | 438,501   | -         | -     |
| 108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費          | 7,000     | 7,000     | 7,000     | 7,000     | -         | -     |
|                                       | -         | -         | 0         | 0         | -         | -     |
| 108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費          | 203,000   | 203,000   | 203,000   | 203,000   | -         | -     |
|                                       | 39,000    | 39,000    | 39,000    | 39,000    | -         | -     |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入           | 160,000   | 160,000   | 160,000   | 160,000   | -         | -     |
|                                       | 224,424   | 224,424   | 224,424   | 224,424   | -         | -     |
| 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         | -         | 0         | 0         | -         | -     |
|                                       | 550,000   | 550,000   | 550,000   | 550,000   | -         | -     |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 215,000   | 215,000   | 215,000   | 215,000   | -         | -     |
|                                       | 225,256   | 225,256   | 225,256   | 225,256   | -         | -     |
| 合計                                    | 835,000   | 835,000   | 835,000   | 835,000   | -         | -     |
|                                       | 2,040,377 | 2,040,377 | 2,040,377 | 2,040,377 | -         | -     |

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1月31日

第38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         | -         | 0         | 0         | -         | -     |
|                                  | -         | -         | 0         | 0         | -         | -     |
| 107-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷         | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | -         | -     |
|                                  | 518,750   | 518,750   | 518,750   | 518,750   | -         | -     |
| 107-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣    | 4,040,000 | 4,040,000 | 4,040,000 | 4,040,000 | -         | -     |
|                                  | 4,025,024 | 4,025,024 | 4,025,024 | 4,025,024 | -         | -     |
| 107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | 2,451,000 | 2,451,000 | 2,451,000 | 2,451,000 | -         | -     |
|                                  | 1,408,225 | 1,408,225 | 1,408,225 | 1,408,225 | -         | -     |
| 合計                               | 7,561,000 | 7,561,000 | 7,561,000 | 7,561,000 | -         | -     |
|                                  | 5,951,999 | 5,951,999 | 5,951,999 | 5,951,999 | -         | -     |

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1月31日

第39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     | 447,000    | 447,000    | 447,000    | 447,000    | -         | -        |
|                                   | 159,910    | 159,910    | 159,910    | 159,910    | -         | -        |
| 108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展     | 115,000    | 115,000    | 115,000    | 115,000    | -         | -        |
|                                   | 23,465     | 23,465     | 23,465     | 23,465     | -         | -        |
| 108-01-01-一般行政-行政管理               | 39,090,000 | 39,090,000 | 39,090,000 | 39,090,000 | -         | -        |
|                                   | 36,306,395 | 36,306,395 | 36,486,395 | 36,486,395 | -180,000  | -180,000 |
| 108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷          | 219,000    | 219,000    | 219,000    | 219,000    | -         | -        |
|                                   | 41,900     | 41,900     | 41,900     | 41,900     | -         | -        |
| 108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃     | 1,099,000  | 1,099,000  | 1,099,000  | 1,099,000  | -         | -        |
|                                   | 169,151    | 169,151    | 169,151    | 169,151    | -         | -        |
| 108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務      | 2,000      | 2,000      | 2,000      | 2,000      | -         | -        |
|                                   | 900        | 900        | 900        | 900        | -         | -        |
| 108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣     | 1,880,000  | 1,880,000  | 1,880,000  | 1,880,000  | -         | -        |
|                                   | 1,462,131  | 1,462,131  | 1,645,821  | 1,645,821  | -183,690  | -183,690 |
| 108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務        | 62,000     | 62,000     | 62,000     | 62,000     | -         | -        |
|                                   | 20,800     | 20,800     | 20,800     | 20,800     | -         | -        |
| 108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出  | 110,000    | 110,000    | 110,000    | 110,000    | -         | -        |
|                                   | -          | -          | 0          | 0          | -         | -        |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 18,000     | 18,000     | 18,000     | 18,000     | -         | -        |
|                                   | -          | -          | 0          | 0          | -         | -        |
| 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 | 2,262,550  | 2,262,550  | 2,262,550  | 2,262,550  | -         | -        |
|                                   | 2,262,550  | 2,262,550  | 2,262,550  | 2,262,550  | -         | -        |
| 合 計                               | 45,304,550 | 45,304,550 | 45,304,550 | 45,304,550 | -         | -        |
|                                   | 40,447,202 | 40,447,202 | 40,810,892 | 40,810,892 | -363,690  | -363,690 |

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1月31日

第39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-城市旅遊規劃與推廣 | 現金轉帳傳票      | 380231080100009 | 108/01/29 | 存出保證金    | 183,690 |
| 合 計                           |             |                 |           |          | 363,690 |

# 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1月31日

| 摘要             | 日期  |      | 公庫支票號數 | 金額         |            |
|----------------|-----|------|--------|------------|------------|
|                | 年   | 月 日  |        | 小          | 計 額        |
| 公庫結存           | 108 | 1 31 |        |            | 38,981,510 |
| 集中支付保管款        |     |      |        | 24,818,235 |            |
| 代繳款專戶-退撫基金專戶   |     |      |        | 16,891     |            |
| 約聘僱人員離職儲金專戶    |     |      |        | 13,642,354 |            |
| 代繳款專戶-公用事業費款   |     |      |        | 188,800    |            |
| 代繳款專戶-健保費      |     |      |        | 184,542    |            |
| 代繳款專戶-勞保費      |     |      |        | 53,932     |            |
| 代繳款專戶-公保費      |     |      |        | 9,548      |            |
| 代繳款專戶-勞工退休準備金  |     |      |        | 61,558     |            |
| 劃撥帳號書款收入       |     |      |        | 5,650      |            |
| 帳面結存           | 108 | 1 31 |        |            | 38,981,510 |
| 經費結存－存款－納入集中支付 |     |      |        | 24,818,235 |            |
| 經費結存－存款        |     |      |        | 14,163,275 |            |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官











### 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

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

財產性質：

製表日期：民國108年02月11日  
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號<br>財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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

辦事員莊忠翰

股長董婉婷

秘書室主任王施佳

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建物增減表

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

製表日期：民國108年02月11日

頁 次：1 / 1

財產性質：

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

小計      增加      棟數：                  棟      數量：                  筆      持分面積：                  平方公尺      帳面價值：                  元  
             減少      棟數：                  棟      數量：                  筆      持分面積：                  平方公尺      帳面價值：                  元

| 增加<br>減少 | 公務用 | 棟數： |        | 持分面積： |       | 公用 | 棟數： |       | 持分面積： |       | 事業用 | 棟數： |       | 持分面積： |       | 非公用 | 棟數： |       | 持分面積： |        |
|----------|-----|-----|--------|-------|-------|----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|--------|
|          |     | 數量： | 帳面價值：  | 數量：   | 帳面價值： |    | 數量： | 帳面價值： | 數量：   | 帳面價值： |     | 數量： | 帳面價值： | 數量：   | 帳面價值： |     | 數量： | 帳面價值： | 數量：   | 帳面價值：  |
| 本期<br>折舊 |     |     | 14,910 |       | 0     |    |     |       |       | 0     |     |     |       |       |       |     |     |       |       | 12,768 |

無任何增減記錄

業務單位

辦事員莊忠翰

股長董婉婷

秘書室主任王施佳

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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                     | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                  |
|-------------------------------|--|------------|----------------|--------|-----------------|---------------------------|
| 314010103-<br>0000609-0000609 | 個人電腦<br>Apple iPad Air2 64GSmart Cover | 壹<br>1     | 0<br>1,114     | 1,114  | 108/01/24<br>撥入 | 1080124府授財產<br>1080000907 |

|      | 第三類小計                     | 第四類小計                 | 第五類小計                 | 總計                        |
|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 增加   | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 1,114 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 1,114 |
| 減少   | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0     | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0     |
| 本期折舊 | 115,134                   | 31,670                | 176,311               | 323,115                   |

| 增加 | 公務用 | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 1,114 | 公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
|----|-----|---------------------------|----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 減少 |     | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0     |    | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |     | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |     | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |

業務單位

辦事員莊忠翰

股長董婉婷

秘書室王施佳

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權利增減表

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

製表日期：民國108年02月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號    | 財產名稱/別名<br>標的物                    | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號 |
|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|----------|
| 909<br>0000005 | 商標權/熊讚商標<br>臺北市信義區信義段四小段0000-0000 | 1/1<br>1/1     | 0<br>5,500     | 5,500  | 108/01/22<br>價購 |          |
| 909<br>0000006 | 商標權/熊讚商標<br>臺北市信義區信義段四小段0000-0000 | 1/1<br>1/1     | 0<br>5,500     | 5,500  | 108/01/22<br>價購 |          |
| 909<br>0000007 | 商標權/熊讚商標<br>臺北市信義區信義段四小段0000-0000 | 1/1<br>1/1     | 0<br>5,500     | 5,500  | 108/01/22<br>價購 |          |
| 909<br>0000008 | 商標權/熊讚商標<br>臺北市信義區信義段四小段0000-0000 | 1/1<br>1/1     | 0<br>5,500     | 5,500  | 108/01/22<br>價購 |          |

小計：增加 數量： 4.00筆 帳面價值： 22,000元  
 減少 數量： 0.00筆 帳面價值： 0元

| 增加   | 公務 | 數量：<br>帳面價值： | 4.00<br>22,000 | 公共 | 數量：<br>帳面價值： | 0.00<br>0 | 事業 | 數量：<br>帳面價值： | 0.00<br>0 | 非 | 數量：<br>帳面價值： | 0.00<br>0 |
|------|----|--------------|----------------|----|--------------|-----------|----|--------------|-----------|---|--------------|-----------|
| 減少   | 用  | 數量：<br>帳面價值： | 0.00<br>0      | 用  | 數量：<br>帳面價值： | 0.00<br>0 | 用  | 數量：<br>帳面價值： | 0.00<br>0 | 用 | 數量：<br>帳面價值： | 0.00<br>0 |
| 本期折舊 |    |              | 3,072          |    |              | 0         |    |              | 0         |   |              | 0         |

業務單位

辦事員莊忠翰

股長董婉婷

秘書室王施佳  
主 任

會計單位

科員何劭葳

會計室潘冠男  
主 任

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108年02月11日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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 | 3           | 0      | 0    | 0       | 3           |
|            | 面積 | 7,583.24    | 0.00   | 0.00 |         | 7,583.24    |
|            | 價值 | 121,743,300 | 0      | 0    |         | 121,743,300 |
| 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 | 2           | 0      | 0    | 14,910  | 2           |
|            | 數量 | 0           | 0      | 0    |         | 0           |
|            | 面積 | 135.26      | 0.00   | 0.00 |         | 135.26      |
|            | 價值 | 6,709,125   | 0      | 0    |         | 6,694,215   |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 702         | 1      | 0    | 115,134 | 703         |
|            | 價值 | 3,859,351   | 1,114  | 0    |         | 3,745,331   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 146         | 0      | 0    | 31,670  | 146         |
|            | 價值 | 1,076,620   | 0      | 0    |         | 1,044,950   |
| 五. 什項設備    | 數量 | 487         | 0      | 0    | 176,311 | 487         |
|            | 價值 | 4,579,356   | 0      | 0    |         | 4,403,045   |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0           | 0      | 0    | 0       | 0           |
|            | 價值 | 0           | 0      | 0    |         | 0           |
| 七. 權利      | 數量 | 4           | 4      | 0    | 3,072   | 8           |
|            | 價值 | 334,401     | 22,000 | 0    |         | 353,329     |
| 小計         | 總值 | 138,302,153 | 23,114 | 0    | 341,097 | 137,984,170 |

## 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02月11日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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 | 253       | 0    | 0    | 135,313 | 253       |
|            | 價值 | 2,168,029 | 0    | 0    |         | 2,032,716 |
| 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 | 2,183,369 | 0    | 0    | 135,313 | 2,048,056 |

## 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02月11日

財產性質：非公用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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 | 2           | 0      | 0    | 0       | 2           |
|            | 面積 | 75.69       | 0.00   | 0.00 |         | 75.69       |
|            | 價值 | 25,988,388  | 0      | 0    |         | 25,988,388  |
| 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 | 3           | 0      | 0    | 12,768  | 3           |
|            | 數量 | 0           | 0      | 0    |         | 0           |
|            | 面積 | 407.30      | 0.00   | 0.00 |         | 407.30      |
|            | 價值 | 7,856,691   | 0      | 0    |         | 7,843,923   |
| 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 | 33,845,079  | 0      | 0    | 12,768  | 33,832,311  |
| 合計         | 總值 | 174,330,601 | 23,114 | 0    | 489,178 | 173,864,537 |

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

辦事員莊忠翰

股長董婉婷

秘書室王施佳

會計單位核簽

科員何劭箴

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(副)