

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(乙)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第13頁至第14頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第15頁至第17頁
二、繳付公庫數分析表	第18頁至第20頁
三、公庫撥入數分析表	第21頁至第23頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第24頁至第24頁
二、收入支出表	第25頁至第25頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第26頁至第42頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第44頁至第44頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第45頁至第46頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第47頁至第52頁
三、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53頁至第53頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第54頁至第58頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第59頁至第61頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0418000000 罰款及賠償收入	18,722,000	18,722,000	2,645,000	947,600	-	-1,103,887	
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	17,822,000	17,822,000	2,560,000	942,600	-	-1,367,400	
		01		04183800101 罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	2,560,000	942,600	-	-1,367,400	
		02		04183800102 息金	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	85,000	5,000	-	263,513	
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	85,000	5,000	-	263,513	
05				0518000000 規費收入	484,000	484,000	23,000	19,000	-	18,000	
	01			05183800100 行政規費收入	484,000	484,000	23,000	19,000	-	18,000	
		01		05183800101 審查費	65,000	65,000	-	6,000	-	6,000	
		02		05183800102 證照費	419,000	419,000	23,000	13,000	-	12,000	
07				0718000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	382,000	246,579	-	110,537	
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	382,000	246,579	-	110,537	
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	-	43,940	-	44,032	
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	382,000	202,639	-	66,505	
12				1218000000 其他收入	15,520,000	15,520,000	245,000	5,659	-	625,716	
	02			12183800200 雜項收入	15,520,000	15,520,000	245,000	5,659	-	625,716	
		10		12183800210 其他雜項收入	15,520,000	15,520,000	245,000	5,659	-	625,716	
				經常門合計	39,023,000	39,023,000	3,295,000	1,218,838	-	-349,634	
								2,945,366			

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	39,023,000	39,023,000	3,295,000	1,218,838	-	-349,634
					-			2,945,366		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000	1,116,000	350,662	545,715
					-	-			570,285	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000	613,000	182,636	210,741
					-	-			402,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	39,066,000	-	39,066,000	613,000	182,636	210,741
					-	-			402,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000	503,000	168,026	334,974
					-	-			168,026	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,372,000	-	14,372,000	503,000	168,026	334,974
					-	-			168,026	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			5918380010000 一般行政	167,853,000	-	167,853,000	54,635,000	9,561,864	12,567,554
					-	-			42,067,446	
					-	-			-	9,543,147
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380010100 行政管理	167,853,000	-	167,853,000	54,635,000	9,561,864	12,567,554
					-	-			42,067,446	
					-	-			-	9,543,147
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	164,248,000	-	164,248,000	53,891,000	9,401,770	12,055,798
					-	-			41,835,202	
					-	-			-	9,340,147
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,605,000	-	3,605,000	744,000	160,094	511,756
					-	-	-	-	232,244	-
					-	-	-	-	-	203,000
14				5918380140000 綜合行銷	98,685,000	-	98,685,000	886,000	554,680	308,264
					-	-	-	-	577,736	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	-	98,685,000	886,000	554,680	308,264
					-	-	-	-	577,736	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	98,615,000	-	98,615,000	870,000	554,680	305,320
					-	-	-	-	564,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	-	2,944
					-	-	-	-	13,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	600,556,000	-	600,556,000	10,396,000	1,195,017	7,205,358
					-	-	-	-	3,190,642	-
					-	-	-	-	-	624,543
					-	-	-	-	-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	458,309,000	-	458,309,000	4,144,000	14,890	4,129,110
					-	-	-	-	14,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,048,000	-	5,048,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	392,712,000	-	392,712,000	3,544,000	14,890	3,529,110
					-	-			14,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,549,000	-	60,549,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	20,627,000	-	20,627,000	1,171,000	265,595	870,405
					-	-			300,595	-
					-	-			-	419,515
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,077,000	-	19,077,000	1,021,000	250,595	735,405
					-	-			285,595	-
					-	-			-	369,348
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	150,000	15,000	135,000
					-	-			15,000	-
					-	-			-	50,167
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	-	121,620,000	5,081,000	914,532	2,205,843
					-	-			2,875,157	-
					-	-			-	205,028
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	121,420,000	-	121,420,000	5,061,000	914,532	2,185,843
					-	-			2,875,157	-
					-	-			-	205,028
					-	-			-	-



臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	202,000	25,256	176,744
					-	-			25,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	202,000	25,256	176,744
					-	-			25,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,582,000	-	2,582,000	202,000	25,256	176,744
					-	-			25,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	924,914,000	-	924,914,000	67,235,000	11,687,479	20,803,635
					-	-			46,431,365	10,367,690
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	22,650,000	-	22,650,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5918380160100 觀光政策發展及規劃*	22,650,000	-	22,650,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,650,000	-	22,650,000	-	-	
90				5918380900000 一般建築及設備	68,713,000	-	68,713,000	10,697,000	368,592	
			30	300000 設備及投資*	64,904,000	-	64,904,000	10,328,000	10,328,000	
02				5918380900200 營建工程*	64,904,000	-	64,904,000	10,328,000	10,328,000	
			30	300000 設備及投資*	64,904,000	-	64,904,000	10,328,000	10,328,000	
04				5918380900400 其他設備*	3,809,000	-	3,809,000	369,000	368,592	
			30	300000 設備及投資*	3,809,000	-	3,809,000	369,000	368,592	
				資本門合計	91,363,000	-	91,363,000	10,697,000	368,592	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	1,016,277,000	-	1,016,277,000	77,932,000	12,056,071	31,132,043
					-	-			46,799,957	
					-	-			-	10,367,690
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	2,749,704	-	2,749,704	2,749,704	916,568	-
					-	-			2,749,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	2,749,704	-	2,749,704	2,749,704	916,568	-
					-	-			2,749,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,749,704	-	2,749,704	2,749,704	916,568	-
					-	-			2,749,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	325,900	-	325,900	325,900	20,000	305,900
					-	-			20,000	
					-	-			-	305,900
					-	-			-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	325,900	-	325,900	325,900	20,000	305,900
					-	-			20,000	
					-	-			-	305,900
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	305,900	-	305,900	305,900	-	305,900
					-	-			-	-
					-	-			-	305,900
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,075,604	-	3,075,604	3,075,604	936,568	305,900
					-	-			2,769,704	
					-	-			-	305,900
					-	-			-	
				總計	1,019,352,604	-	1,019,352,604	81,007,604	12,992,639	31,437,943
					-	-			49,569,661	
					-	-			-	10,673,590
					-	-			-	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	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
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	653,852	-	-	-	653,852
		01			罰金罰鍰及息金	653,852	-	-	-	653,852
			01		罰金罰鍰	653,852	-	-	-	653,852
					小計	653,852	-	-	-	653,852
106	03				罰款及賠償收入	2,637,431	-	-	-	2,637,431
		01			罰金罰鍰及息金	2,637,431	-	-	-	2,637,431
			01		罰金罰鍰	2,637,431	-	-	-	2,637,431
					小計	2,637,431	-	-	-	2,637,431
107	03				罰款及賠償收入	1,887,001	-	36,000	36,000	1,851,001
		01			罰金罰鍰及息金	1,887,001	-	36,000	36,000	1,851,001
			01		罰金罰鍰	1,002,770	-	1,000	1,000	1,001,770
			02		息金	884,231	-	35,000	35,000	849,231
					小計	1,887,001	-	36,000	36,000	1,851,001
108	03				罰款及賠償收入	3,475,700	-	97,152	102,152	3,373,548

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	3,475,700	-	97,152	102,152	-	3,373,548
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,593,715	-	97,152	102,152	-	2,491,563
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,475,700	-	97,152	102,152	-	3,373,548
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,902,133	-	85,800	99,042	-	2,803,091
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,902,133	-	85,800	99,042	-	2,803,091
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,152,133	-	35,800	49,042	-	2,103,091
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	750,000	-	50,000	50,000	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,902,133	-	85,800	99,042	-	2,803,091
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,098,180	-	334,475	875,863	-	4,222,317
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,098,180	-	334,475	875,863	-	4,222,317
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,598,180	-	334,475	875,863	-	3,722,317
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	53,938	-	-	53,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	53,938	-	-	53,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	53,938	-	-	53,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	4,090,000	-	-	-	-	4,090,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,090,000	-	-	-	-	4,090,000
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	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)
			02		計畫型補助收入	4,090,000	-	-	-	4,090,000
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	482,752	-	169,047	178,106	304,646
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	482,752	-	169,047	178,106	304,646
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	482,752	-	169,047	178,106	304,646
						-	-	-	-	-
					小計	9,724,870	-	503,522	1,107,907	8,616,963
						-	-	-	-	-
					經常門合計	21,847,663	-	722,474	1,345,101	20,502,562
						-	-	-	-	-
					總計	21,847,663	-	722,474	1,345,101	20,502,562
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,316,558	-	-	-	-	1,316,558	1,316,558							
					1,316,558	-	-	-	-	1,316,558	1,316,558							
110	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	-	-	-	4,980,900	1,149,000							
					4,980,900	-	-	-	-	4,980,900	1,149,000							
	01				行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	-	-	-	4,980,900	1,149,000							
					4,980,900	-	-	-	-	4,980,900	1,149,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	-	-	-	4,980,900	1,149,000							
					4,980,900	-	-	-	-	4,980,900	1,149,000							
110	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					70,516,599	-	-	-	-	70,516,599	8,039,900							
					70,516,599	-	-	-	-	70,516,599	8,039,900							
	01				觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					12,033,349	-	-	-	-	12,033,349	2,350,000							
					12,033,349	-	-	-	-	12,033,349	2,350,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					11,304,349	-	-	-	-	11,304,349	1,621,000							
					11,304,349	-	-	-	-	11,304,349	1,621,000							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					729,000	-	-	-	-	729,000	729,000							
					729,000	-	-	-	-	729,000	729,000							
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					39,608,900	-	-	-	-	39,608,900	5,689,900							
					39,608,900	-	-	-	-	39,608,900	5,689,900							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					971,900	-	-	-	-	971,900	971,900							
					971,900	-	-	-	-	971,900	971,900							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					38,637,000	-	-	-	-	38,637,000	4,718,000							
					38,637,000	-	-	-	-	38,637,000	4,718,000							
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					18,874,350	-	-	-	-	18,874,350	-							
					18,874,350	-	-	-	-	18,874,350	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					18,874,350	-	-	-	-	18,874,350	-							
					18,874,350	-	-	-	-	18,874,350	-							



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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
				02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	-	-	28,362,321	28,362,321
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	-	-	28,362,321	28,362,321
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	-	-	28,362,321	28,362,321
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						106,659,820	-	-	-	-	106,659,820	37,551,221
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,482,327	-	-	-	-	78,482,327	9,373,728
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,494,051	-	-	-	-	29,494,051	29,494,051
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						107,976,378	-	-	-	-	107,976,378	38,867,779

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			41,835,202	
1010 政務人員待遇			403,660	
1015 法定編制人員待遇			18,138,777	
1020 約聘僱人員待遇			7,328,228	
1025 技工及工友待遇			1,304,350	
1030 獎金			13,208,963	
1035 其他給與			542,282	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			724,644	
1055 保險			184,298	
2000 業務費	402,259	168,026	232,244	564,680
2003 教育訓練費				
2006 水電費		90,383		
2009 通訊費	250,632	4,334	27,244	86,052
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費		73,309	7,000	12,144
2036 按日按件計資酬金	40,237		7,500	32,500
2051 物品			27,030	9,949
2054 一般事務費	111,390		120,335	413,235
2069 設施及機械設備養護費				
2081 運費				
2084 短程車資				10,800
2093 特別費			43,135	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				13,056
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				13,056
合計	402,259	168,026	42,067,446	577,736

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,890	285,595	2,875,157	25,256
2003 教育訓練費				
2006 水電費			7,615	
2009 通訊費	987	2,887	22,633	370
2018 資訊服務費				24,790
2021 其他業務租金			1,960,225	
2027 保險費			68,596	
2036 按日按件計資酬金	2,403	27,500	50,000	
2051 物品			6,370	
2054 一般事務費	11,500	255,208	495,517	96
2069 設施及機械設備養護費			55,701	
2081 運費			208,500	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		15,000		
4085 獎勵及慰問		15,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	14,890	300,595	2,875,157	25,256

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,749,704		44,584,906
1010 政務人員待遇				403,660
1015 法定編制人員待遇				18,138,777
1020 約聘僱人員待遇				7,328,228
1025 技工及工友待遇				1,304,350
1030 獎金				13,208,963
1035 其他給與				542,282
1045 退休退職給付		2,749,704		2,749,704
1050 退休離職儲金				724,644
1055 保險				184,298
2000 業務費			20,000	4,588,107
2003 教育訓練費			20,000	20,000
2006 水電費				97,998
2009 通訊費				395,139
2018 資訊服務費				24,790
2021 其他業務租金				1,960,225
2027 保險費				161,049
2036 按日按件計資酬金				160,140
2051 物品				43,349
2054 一般事務費				1,407,281
2069 設施及機械設備養護費				55,701
2081 運費				208,500
2084 短程車資				10,800
2093 特別費				43,135
3000 設備及投資	368,592			368,592
3030 資訊軟硬體設備費	368,592			368,592
4000 獎補助費				28,056
4085 獎勵及慰問				15,000
4090 其他補助及捐助				13,056
合計	368,592	2,749,704	20,000	49,569,661

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,290,467	0	0	0	0	0	2,613,399	0	6,903,866
本年度	2,945,366	0	0	0	0	0	2,599,133	0	5,544,499
04010100 罰金罰鍰	1,192,600	0	0	0	0	0	298,953	0	1,491,553
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
04030100 一般賠償收入	348,513	0	0	0	0	0	0	0	348,513
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
07010200 權利金	44,032	0	0	0	0	0	0	0	44,032
07010300 租金收入	448,505	0	0	0	0	0	0	0	448,505
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
12021000 其他雜項收入	870,716	0	0	0	0	0	180	0	870,896
以前年度	1,345,101	0	0	0	0	0	14,266	0	1,359,367
一、以前年度應收(保留) 數	1,345,101	0	0	0	0	0	14,266	0	1,359,367

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	14,266	0	14,266	
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
107年度 03010200 總金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	
108年度 03010100 罰金罰鍰	102,152	0	0	0	0	0	0	0	102,152	
109年度 04010100 罰金罰鍰	49,042	0	0	0	0	0	0	0	49,042	
109年度 04010200 總金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
110年度 04010100 罰金罰鍰	875,863	0	0	0	0	0	0	0	875,863	
110年度 07010200 權利金	53,938	0	0	0	0	0	0	0	53,938	
110年度 12021000 其他雜項收入	178,106	0	0	0	0	0	0	0	178,106	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	49,569,661	16,540,590	0	217,575	180,000	0	0	4,685,529	0	0	71,193,355	25,028,778
本年度	49,569,661	10,673,590	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	60,640,826	20,366,778
一、本年度經費	46,799,957	10,367,690	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	57,565,222	20,366,778
0253480100 行銷出版暨媒體服務	402,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,259	210,741
0253480200 傳播事業輔導及發展	168,026	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	368,026	134,974
0359010100 行政管理	42,067,446	9,543,147	0	0	180,000	0	0	0	0	0	51,790,593	2,844,407
0359140100 市政及觀光綜合行銷	577,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,736	308,264
0359160100 觀光政策發展及規劃	14,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,890	4,129,110
0359160200 觀光產業管理業務	300,595	419,515	0	0	0	0	0	0	0	0	720,110	450,890
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	2,875,157	205,028	0	217,575	0	0	0	0	0	0	3,297,760	1,783,240
0359180100 視聽製作及資訊業務	25,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,256	176,744
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,328,000



臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359900400* 其他設備	368,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,592	408
二、統籌科目	2,769,704	305,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075,604	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,749,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,749,704	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	305,900	0	0	0	0	0	0	0	0	325,900	0
以前年度	0	5,867,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,867,000	4,662,000
一、以前年度應付(保留)數	0	5,867,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,867,000	4,662,000
110年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	0	1,149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,000	0
110年度 0359160200 觀光產業管理業務	0	4,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,718,000	841,000
110年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣												3,821,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,685,529	0	0	4,685,529	0
1111000001 111年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	305,258	0	0	305,258	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1112000003 111年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	574,271	0	0	574,271	0
1114000004 臺北市國旅自由行住宿補 助	0	0	0	0	0	0	0	3,806,000	0	0	3,806,000	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	668,999,069	負債	245,873,781
流動資產	312,785,863	流動負債	222,099,291
專戶存款	242,211,616	應付代收款	219,485,892
零用金	180,000	其他應付款	0
應收帳款	16,412,562	預收款	363,399
其他應收款	350,316	預收其他政府款	2,250,000
應收其他政府款	4,090,000	長期負債	995,402
預付款	49,541,369	應付租賃款	995,402
固定資產	351,727,185	其他負債	22,779,088
土地	306,007,425	存入保證金	7,416,791
房屋建築及設備	23,405,128	應付保管款	15,362,297
累計折舊－房屋建築及設備	-15,212,023	淨資產	423,125,288
機械及設備	31,843,820	資產負債淨額	423,125,288
累計折舊－機械及設備	-29,493,458	資產負債淨額	423,125,288
交通及運輸設備	8,015,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,614,922		
雜項設備	70,533,577		
累計折舊－雜項設備	-67,816,950		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-481,944		
購建中固定資產	30,666,299		
無形資產	3,843,213		
權利	347,409		
電腦軟體	3,495,804		
其他資產	642,808		
暫付款	53,905		
存出保證金	588,903		
合 計	668,999,069	合 計	668,999,069
備 註		備 註	
保管有價證券	319	應付保管有價證券	319
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	58	待抵銷債權憑證	58

註：本表固定資產及無形資產與本市財產管理系統產製之財產分類統計表差異數34,260,400元，係購建中固定資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數30,666,299元、電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數3,495,804元及房屋建築及設備帳列數與財產統計數登帳時間性差異98,297元。另租賃資產1,392,617元係對應至財產分類統計表機械及設備。

臺北市政府觀光傳播局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,970,171	74,138,721
公庫撥入數	22,751,333	71,193,355
罰款及賠償收入	947,600	1,541,113
規費收入	19,000	41,000
財產收益	246,579	492,537
其他收入	5,659	870,716
支出	19,399,351	61,436,476
繳付公庫數	4,397,811	6,903,866
人事支出	10,461,824	44,890,164
業務支出	2,455,326	5,162,378
獎補助支出	1,762,000	3,834,056
折舊、折耗及攤銷	322,390	646,012
收支餘絀	4,570,820	12,702,245

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	225,698,555		
	110103002一般銀行存款	15,366,917		
	110103003代扣繳專戶	1,146,144		
	合 計		242,211,616	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	16,412,562	16,412,562	

臺北市政府觀光傳播局

其他應收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	350,316		
	合計		350,316	

臺北市政府觀光傳播局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年2月28日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	4,090,000	4,090,000	



臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	30,407,879		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	19,133,490		
	合計		49,541,369	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	53,905		
	合計		53,905	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	588,903		
	合計		588,903	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	243,228		
	210302002健保費	474,354		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	178,404		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	250,158		
	210302007代辦經費	643,852		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	905,376		
	210302020劃撥書款	4,620		
	210302024溫馨防疫旅宿	187,193,200		
	210302026北市挺醫護	0		
	210302027防疫旅館獎勵	550		
	210302028收居家隔離者旅館補助	29,592,150		
	合計		219,485,892	

臺北市政府觀光傳播局

其他應付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	0	0	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	363,399		
	合計		363,399	

臺北市政府觀光傳播局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年2月28日

頁數：第36頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	2,250,000		
	合計		2,250,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	6,908,656		
	280301004保固保證金	444,715		
	280301009其他	63,420		
	合 計		7,416,791	



臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合計	15,362,297	15,362,297	

臺北市政府觀光傳播局  
保管有價證券明細表  
 中華民國111年2月28日

頁數：第39頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	319	319	

臺北市政府觀光傳播局  
應付保管有價證券明細表  
 中華民國111年2月28日

頁數：第40頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合計	319	319	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		58	
	合計		58	

臺北市政府觀光傳播局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年2月28日

頁數：第42頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證  合 計	58	58	

臺北市政府觀光傳播局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	306,007,425	0	0	0	0	306,007,425
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,405,128	-15,163,915	0	0	-48,108	8,193,105
機械及設備	31,843,820	-29,258,078	0	0	-235,380	2,350,362
交通及運輸設備	8,015,672	-7,592,996	0	0	-21,926	400,750
雜項設備	70,561,027	-67,712,159	0	27,450	-104,791	2,716,627
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	358,445	0	0	11,036	0	347,409
小 計	440,191,517	-119,727,148	0	38,486	-410,205	320,015,678
租賃資產	1,874,561	-420,192	368,592	368,592	-61,752	1,392,617
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,666,299	0	0	0	0	30,666,299
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,648	0	0	135,844	0	3,495,804
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	36,172,508	-420,192	368,592	504,436	-61,752	35,554,720
合 計	476,364,025	-120,147,340	368,592	542,922	-471,957	355,570,398

備註：

臺北市政府觀光傳播局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	995,402			995,402
二、其他長期負債				

**臺北市政府觀光傳播局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第45頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,945,366	71,193,355	74,138,721	收入
		71,193,355	71,193,355	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,541,113		1,541,113	罰款及賠償收入
規費收入	41,000		41,000	規費收入
財產收入	492,537		492,537	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	870,716		870,716	其他收入
歲出	49,569,661	11,866,815	61,436,476	支出
		6,903,866	6,903,866	繳付公庫數
人事費	44,584,906	305,258	44,890,164	人事支出
業務費	4,588,107	574,271	5,162,378	業務支出
獎補助費	28,056	3,806,000	3,834,056	獎補助支出
設備及投資	368,592	-368,592		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		646,012	646,012	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,624,295	59,326,540	12,702,245	收支餘絀



臺北市政府觀光傳播局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第46頁  
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數368,592元，其中368,592元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」646,012元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>三、其他： (一)會計科目「人事支出」44,890,164元，其中305,258元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二)會計科目「業務支出」5,162,378元，其中574,271元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (三)會計科目「獎補助支出」3,834,056元，其中3,806,000元係觀光產業管理業務計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p>			

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	14,266	14,266	14,266	14,266	-	-
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	-	-
	-5,000	-	-5,000	0	-	-
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	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	97,152	102,152	97,152	102,152	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	35,800	49,042	35,800	49,042	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	334,475	875,863	334,475	875,863	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	53,938	0	53,938	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	169,047	178,106	169,047	178,106	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	731,740	1,359,367	731,740	1,359,367	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,280,000	2,560,000	1,280,000	2,560,000	-	-
	1,139,653	1,491,553	1,139,653	1,491,553	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	75,000	85,000	75,000	85,000	-	-
	5,000	348,513	5,000	348,513	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	8,000	23,000	8,000	23,000	-	-
	13,000	35,000	13,000	35,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	43,940	44,032	43,940	44,032	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	191,000	382,000	191,000	382,000	-	-
	202,639	448,505	202,639	448,505	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	245,000	2,000	245,000	-	-
	5,839	870,896	5,839	870,896	-	-
合 計	1,556,000	3,295,000	1,556,000	3,295,000	-	-
	3,666,071	5,544,499	3,666,071	5,544,499	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,149,000	1,149,000	0	0	1,149,000	1,149,000
	1,149,000	1,149,000	1,149,000	1,149,000	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	3,500,000	5,559,000	0	0	3,500,000	5,559,000
	4,718,000	4,718,000	4,718,000	4,718,000	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	3,821,000	3,821,000	0	0	3,821,000	3,821,000
	-	-	0	0	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	8,470,000	10,529,000	-	-	8,470,000	10,529,000
	5,867,000	5,867,000	5,867,000	5,867,000	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	298,000	613,000	298,000	613,000	-	-
	182,636	402,259	182,636	402,259	-	-
111-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	112,000	503,000	112,000	503,000	-	-
	168,026	368,026	168,026	368,026	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	12,384,000	54,635,000	12,384,000	54,635,000	-	-
	10,920,456	51,610,593	10,920,456	51,790,593	-	-180,000
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	610,000	886,000	610,000	886,000	-	-
	554,680	577,736	554,680	577,736	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	112,000	4,144,000	112,000	4,144,000	-	-
	14,890	14,890	14,890	14,890	-	-
111-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	643,000	1,171,000	643,000	1,171,000	-	-
	234,943	720,110	234,943	720,110	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	2,633,000	5,081,000	2,633,000	5,081,000	-	-
	899,708	3,080,185	1,117,283	3,297,760	-217,575	-217,575
111-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	132,000	202,000	132,000	202,000	-	-
	25,256	25,256	25,256	25,256	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	10,328,000	0	10,328,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	369,000	0	369,000	-	-
	368,592	368,592	368,592	368,592	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	916,568	2,749,704	916,568	2,749,704	-	-
	916,568	2,749,704	916,568	2,749,704	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	325,900	325,900	325,900	325,900	-	-
	325,900	325,900	325,900	325,900	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	18,166,468	81,007,604	18,166,468	81,007,604	-	-
	14,611,655	60,243,251	14,829,230	60,640,826	-217,575	-397,575

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因	解 析	差 額
	憑 證					
	種類	號碼				
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務				保留分配數尚未經主計處核定		1,149,000
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務				保留分配數尚未經主計處核定		5,559,000
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數尚未經主計處核定		3,821,000
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380651110100009	111/01/06	111年度零用金		180,000
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	轉帳傳票	380641110100101	111/02/15	存出保證金		217,575
合 計						10,926,575

# 臺北市政府觀光傳播局

## 公庫存款差額解釋表

中華民國111年2月28日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	111	2 28			242,211,616
集中支付保管款				225,698,555	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				15,362,297	
代繳款專戶-公用事業費款				243,228	
代繳款專戶-健保費				474,354	
代繳款專戶-勞保費				178,404	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休津備金				250,158	
代繳款專戶-各項費款				0	
劃撥帳號書款收入				4,620	
帳面結存	111	2 28			242,211,616
經費結存－存款－納入集中支付				225,698,555	
經費結存－存款				16,513,061	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員徐浩

秘書室主任 謝佩君

科員何劭威

會計主任 林佳樺

臺北市政府觀光傳播局 科員 梁震(兩)



# 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

財產性質：

製表日期：民國111年03月08日

頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

# 臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年03月08日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

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

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

無任何增減記錄

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計			
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
本期 折舊	148,727	10,963		63,558			223,248

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月08日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	0	0	1,649	1,649

	公務用	公共用	事業用	非公用
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

# 臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月08日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

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

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		5,518		0		0		0

無任何增減記錄

## 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111年03月08日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	8	0	0		8
	面積	7,391.31	0.00	0.00	0	7,391.31
	價值	306,007,425	0	0		306,007,425
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00	24,054	735.56
	價值	8,105,526	0	0		8,081,472
三.機械及設備	數量	753	0	0		753
	價值	3,890,737	0	0	148,727	3,742,010
四.交通及運輸設備	數量	135	0	0		135
	價值	411,128	0	0	10,963	400,165
五.什項設備	數量	476	0	0		476
	價值	2,589,493	0	0	63,558	2,525,935
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七.權利	數量	33	0	0		33
	價值	352,927	0	0	5,518	347,409
小計	總值	321,357,236	0	0	252,820	321,104,416

## 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111年03月08日

財產性質：公共用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	4	0	0	0	4
	價值	969	0	0		969
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	196	0	0	1,649	196
	價值	192,341	0	0		190,692
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	207,231	0	0	1,649	205,582

## 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111年03月08日

財產性質：非公用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	321,564,467	0	0	254,469	321,309,998

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。