

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國111年11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10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第11頁至第13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第14頁至第15頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第16頁至第23頁
二、繳付公庫數分析表	第24頁至第27頁
三、公庫撥入數分析表	第28頁至第30頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第31頁至第31頁
二、收入支出表	第32頁至第32頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第33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44頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第45頁至第45頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第46頁至第47頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第48頁至第54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55頁至第55頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第56頁至第62頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第63頁至第65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11月30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	18,722,000	18,722,000	16,375,000	2,897,555	-	2,937,458
				罰款及賠償收入	-	-	-	19,312,458	-	-
	01			04183800100	17,822,000	17,822,000	15,660,000	2,804,736	-	2,799,296
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	18,459,296	-	-
		01		04183800101	16,022,000	16,022,000	14,260,000	2,604,736	-	3,799,296
				罰金罰鍰	-	-	-	18,059,296	-	-
		02		04183800102	1,800,000	1,800,000	1,400,000	200,000	-	-1,000,000
				息金	-	-	-	400,000	-	-
	03			04183800300	900,000	900,000	715,000	92,819	-	138,162
				賠償收入	-	-	-	853,162	-	-
		01		04183800301	900,000	900,000	715,000	92,819	-	138,162
				一般賠償收入	-	-	-	853,162	-	-
05				0518000000	484,000	484,000	259,000	15,000	-	-28,000
				規費收入	-	-	-	231,000	-	-
	01			05183800100	484,000	484,000	259,000	15,000	-	-28,000
				行政規費收入	-	-	-	231,000	-	-
		01		05183800101	65,000	65,000	-	-	-	13,000
				審查費	-	-	-	13,000	-	-
		02		05183800102	419,000	419,000	259,000	15,000	-	-41,000
				證照費	-	-	-	218,000	-	-
07				0718000000	4,297,000	4,297,000	3,700,000	214,808	-	-1,222,091
				財產收入	-	-	-	2,477,909	-	-
	01			07183800100	4,297,000	4,297,000	3,700,000	200,251	-	-1,236,648
				財產孳息	-	-	-	2,463,352	-	-
		02		07183800102	2,000,000	2,000,000	1,600,000	11,112	-	-1,236,668
				權利金	-	-	-	363,332	-	-
		03		07183800103	2,297,000	2,297,000	2,100,000	189,139	-	20
				租金收入	-	-	-	2,100,020	-	-
	05			07183800500	-	-	-	14,557	-	14,557
				廢舊物資售價	-	-	-	14,557	-	-
		01		07183800501	-	-	-	14,557	-	14,557
				廢舊物資售價	-	-	-	14,557	-	-
09				0918000000	-	10,536,000	10,536,000	6,765,600	-	-3,770,400
				補助及協助收入	10,536,000	-	-	6,765,600	-	-
	01			09183800100	-	10,536,000	10,536,000	6,765,600	-	-3,770,400
				上級政府補助收入	10,536,000	-	-	6,765,600	-	-

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11月30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)		
		02		09183800102 計畫型補助收入	- 10,536,000	10,536,000	6,765,600 6,765,600	-	-3,770,400	
12				12180000000 其他收入	15,520,000 -	15,520,000	32,155 14,517,940	-	99,940	
	02			12183800200 雜項收入	15,520,000 -	15,520,000	32,155 14,517,940	-	99,940	
		01		12183800201 收回以前年度歲出	- -	-	- 44,188	-	44,188	
		10		12183800210 其他雜項收入	15,520,000 -	15,520,000	32,155 14,473,752	-	55,752	
				經常門合計	39,023,000 10,536,000	49,559,000	9,925,118 43,304,907	-	-1,983,093	
				總計	39,023,000 10,536,000	49,559,000	9,925,118 43,304,907	-	-1,983,093	

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11月30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)	備註(預付款)
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000	34,501,000	7,208,996	3,008,027
					-	-			31,492,973	
					-	-			-	200,000
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000	21,601,000	5,085,985	960,621
					-	-			20,640,379	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,066,000	-	39,066,000	21,601,000	5,085,985	960,621
					-	-			20,640,379	
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000	12,900,000	2,123,011	2,047,406
					-	-			10,852,594	
					-	-			-	200,000
		20		200000 業務費	14,372,000	-	14,372,000	12,900,000	2,123,011	2,047,406
					-	-			10,852,594	
					-	-			-	200,000
	01			5918380010000 一般行政	167,853,000	-	176,077,000	167,524,000	12,414,433	4,010,335
					-	-			163,513,665	
					-	-			-	1,092,530
					8,224,000	-				
	01			5918380010100 行政管理	167,853,000	-	176,077,000	167,524,000	12,414,433	4,010,335
					-	-			163,513,665	
					-	-			-	1,092,530
					8,224,000	-				
		10		100000 人事費	164,248,000	-	172,472,000	164,248,000	11,911,743	3,647,306
					-	-			160,600,694	
					-	-			-	992,530
					8,224,000	-				

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11月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,605,000	-	3,605,000	3,276,000	502,690	363,029
					-	-			2,912,971	
					-	-			-	100,000
14				5918380140000 綜合行銷	98,685,000	-	98,915,000	54,637,000	6,036,503	2,288,856
					-	-			52,348,144	
					230,000	-			-	999,000
					-	-			-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	-	98,915,000	54,637,000	6,036,503	2,288,856
					-	-			52,348,144	
					230,000	-			-	999,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	98,615,000	-	98,845,000	54,567,000	6,036,434	2,242,448
					-	-			52,324,552	
					230,000	-			-	969,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	69	46,408
					-	-			23,592	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	600,556,000	4,000,000	672,693,684	565,660,188	38,193,367	364,261,446
					71,268,000	-4,530,000			201,398,742	
					1,399,684	-			-	235,658,852
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	458,309,000	-	526,011,564	447,784,068	23,410,169	337,113,319
					71,268,000	-4,530,000			110,670,749	
					964,564	-			-	232,673,414
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,048,000	-	5,048,000	4,848,000	99,641	4,470,307
					-	-			377,693	
					-	-			-	3,954,756
					-	-			-	

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	392,712,000	-	460,414,564	389,357,068	21,076,228	294,264,571
					71,268,000	-4,530,000			95,092,497	
					964,564	-			-	203,769,658
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,549,000	-	60,549,000	53,579,000	2,234,300	38,378,441
					-	-			15,200,559	
					-	-			-	24,949,000
					-	-			-	-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	20,627,000	-	21,062,120	17,917,120	2,386,634	4,489,196
					-	-			13,427,924	
					435,120	-			-	1,153,816
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,077,000	-	19,512,120	16,627,120	2,236,634	3,964,196
					-	-			12,662,924	
					435,120	-			-	1,153,816
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,290,000	150,000	525,000
					-	-			765,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	4,000,000	125,620,000	99,959,000	12,396,564	22,658,931
					-	-			77,300,069	
					-	-			-	1,831,622
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	195,399
					-	-			4,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	121,420,000	4,000,000	125,420,000	99,759,000	12,396,564	22,463,532
					-	-			77,295,468	
					-	-			-	1,831,622
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6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)	
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	2,291,000	96,349	536,608
					-	-			1,754,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	2,291,000	96,349	536,608
					-	-			1,754,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,582,000	-	2,582,000	2,291,000	96,349	536,608
					-	-			1,754,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				5918380620000 接受補助業務支出	-	-	10,536,000	10,536,000	7,835,701	2,700,299
					10,536,000	-			7,835,701	-
					-	-			-	94,135
					-	-			-	-
	02			5918380620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	10,536,000	10,536,000	7,835,701	2,700,299
					10,536,000	-			7,835,701	-
					-	-			-	94,135
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	3,000,000	3,000,000	2,259,523	740,477
					3,000,000	-			2,259,523	-
					-	-			-	48,418
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	-	-	7,536,000	7,536,000	5,576,178	1,959,822
					7,536,000	-			5,576,178	-
					-	-			-	45,717
					-	-			-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	170,316	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,629,684	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	170,316	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,629,684	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	1,800,000	-	170,316	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,629,684	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	924,914,000	4,000,000	1,014,412,000	835,149,188	71,785,349	376,805,571
					81,804,000	-4,530,000	-	458,343,617	-	
					-	-	-	-	238,044,517	
					8,224,000	-	-	-	-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	22,650,000	2,500,000	43,354,000	40,854,000	-	40,854,000
					13,674,000	4,530,000	-	-	-	
					-	-	-	-	40,854,000	
					-	-	-	-	-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃*	22,650,000	-	40,854,000	40,854,000	-	40,854,000
					13,674,000	4,530,000	-	-	-	
					-	-	-	-	40,854,000	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,650,000	-	40,854,000	40,854,000	-	40,854,000
					13,674,000	4,530,000	-	-	-	
					-	-	-	-	40,854,000	
					-	-	-	-	-	
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				5918380900000 一般建築及設備	68,713,000	-	74,013,000	69,315,000	-	49,662,894	
					5,300,000	-			19,652,106		
					-	-			-	45,271,502	
					-	-			-		
	02			5918380900200 營建工程*	64,904,000	-	70,204,000	67,198,000	-	49,591,502	
					5,300,000	-			17,606,498		
					-	-			-	45,271,502	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	64,904,000	-	70,204,000	67,198,000	-	49,591,502	
					5,300,000	-			17,606,498		
					-	-			-	45,271,502	
					-	-			-		
	04			5918380900400 其他設備*	3,809,000	-	3,809,000	2,117,000	-	71,392	
					-	-			2,045,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	3,809,000	-	3,809,000	2,117,000	-	71,392	
					-	-			2,045,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	91,363,000	2,500,000	117,367,000	110,169,000	-	90,516,894	
					18,974,000	4,530,000			19,652,106		
					-	-			-	86,125,502	
					-	-			-		
				經資門合計	1,016,277,000	6,500,000	1,131,779,000	945,318,188	71,785,349	467,322,465	
					100,778,000	-			477,995,723		
					-	-			-	324,170,019	
					8,224,000	-			-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	12,015,439	-	12,015,439	12,015,439	912,480	-	
					-	-			12,015,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第9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)	
01				7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	12,015,439	-	12,015,439	12,015,439	912,480	-
					-	-		12,015,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,015,439	-	12,015,439	12,015,439	912,480	-
					-	-		12,015,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	1,912,208	-	1,912,208	1,912,208	244,641	-
					-	-		1,912,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	1,912,208	-	1,912,208	1,912,208	244,641	-
					-	-		1,912,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,105,316	-	1,105,316	1,105,316	500	-
					-	-		1,105,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	806,892	-	806,892	806,892	244,141	-
					-	-		806,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8918380080000 災害準備金	209,913,182	-	209,913,182	181,112,748	1,577,426	2,966,814
					-	-		178,145,934	-	-
					-	-		-	-	1,110,739
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918380080100 災害準備金	209,913,182	-	209,913,182	181,112,748	1,577,426	2,966,814
					-	-		178,145,934	-	-
					-	-		-	-	1,110,739
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第10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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	15,723,182	-	15,723,182	12,922,748	921,026	1,457,774
					-	-			11,464,974	
					-	-			-	1,110,739
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	194,190,000	-	194,190,000	168,190,000	656,400	1,509,040
					-	-			166,680,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	223,840,829	-	223,840,829	195,040,395	2,734,547	2,966,814
					-	-			192,073,581	
					-	-			-	1,110,739
					-	-			-	
				總計	1,240,117,829	6,500,000	1,355,619,829	1,140,358,583	74,519,896	470,289,279
					100,778,000	-			670,069,304	
					-	-			-	
					8,224,000	-			-	325,280,758

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11月30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
						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	123,852	-	-	530,000
		01			罰金罰鍰及息金	653,852	123,852	-	-	530,000
			01		罰金罰鍰	653,852	123,852	-	-	530,000
					小計	653,852	123,852	-	-	530,000
106	03				罰款及賠償收入	2,637,431	93,500	5,000	221,894	2,322,037
		01			罰金罰鍰及息金	2,637,431	93,500	5,000	221,894	2,322,037
			01		罰金罰鍰	2,637,431	93,500	5,000	221,894	2,322,037
					小計	2,637,431	93,500	5,000	221,894	2,322,037
107	03				罰款及賠償收入	1,887,001	82,740	84,231	544,261	1,260,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,887,001	82,740	84,231	544,261	1,260,000
			01		罰金罰鍰	1,002,770	82,740	-	160,030	760,000
			02		息金	884,231	-	84,231	384,231	500,000
					小計	1,887,001	82,740	84,231	544,261	1,260,000
108	03				罰款及賠償收入	3,475,700	-	10,000	1,819,812	1,655,888

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11月30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	(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	-	10,000	1,819,812	-	1,655,888
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,593,715	-	10,000	1,819,812	-	773,903
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,475,700	-	10,000	1,819,812	-	1,655,888
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,902,133	-	364,390	891,487	-	2,010,646
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,902,133	-	364,390	891,487	-	2,010,646
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,152,133	-	364,390	741,487	-	1,410,646
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	750,000	-	-	150,000	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,902,133	-	364,390	891,487	-	2,010,646
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,098,180	500,000	106,000	2,816,337	-	1,781,843
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,098,180	500,000	106,000	2,816,337	-	1,781,843
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,598,180	500,000	106,000	2,516,337	-	1,581,843
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	-	300,000	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
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	32,403	-	4,057,597	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,090,000	32,403	-	4,057,597	-	-
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第13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
			02		計畫型補助收入	4,090,000	32,403	-	4,057,597	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	482,752	-	-	482,752	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	482,752	-	-	482,752	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	482,752	-	-	482,752	-
						-	-	-	-	-
					小計	9,724,870	532,403	106,000	7,410,624	1,781,843
						-	-	-	-	-
					經常門合計	21,847,663	832,495	569,621	10,888,078	10,127,090
						-	-	-	-	-
					總計	21,847,663	832,495	569,621	10,888,078	10,127,090
						-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第14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	-	-								
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					184,828	-	-	184,828	-	-								
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					184,828	-	-	184,828	-	-								
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	443,250	-	688,480	688,480							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	443,250	-	688,480	688,480							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	443,250	-	688,480	688,480							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,316,558	-	-	628,078	-	688,480	688,480							
110	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-	-							
	01				行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-	-							
110	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					70,516,599	-	3,163,650	38,271,809	-	32,244,790	-							
	01				觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					12,033,349	-	-	6,533,339	-	5,500,010	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					11,304,349	-	-	5,919,339	-	5,385,010	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					729,000	-	-	614,000	-	115,000	-							
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					39,608,900	-	3,163,650	19,270,550	-	20,338,350	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					971,900	-	-	971,900	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					38,637,000	-	3,163,650	18,298,650	-	20,338,350	-							
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					18,874,350	-	-	12,467,920	-	6,406,430	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					18,874,350	-	-	12,467,920	-	6,406,430	-							

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11月30日

頁數：第15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	-	-	2,779,356	-	20,644	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	294,000	-	6,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	294,000	-	6,000	-
					接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,485,356	-	14,644	-
		02			業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,485,356	-	14,644	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	26,290,812	-	2,071,509	1,643,797
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	26,290,812	-	2,071,509	1,643,797
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	26,290,812	-	2,071,509	1,643,797
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						106,659,820	-	3,163,650	72,322,877	-	34,336,943	1,643,797
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,482,327	-	3,163,650	46,216,893	-	32,265,434	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,494,051	-	-	26,734,062	-	2,759,989	2,332,277
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						107,976,378	-	3,163,650	72,950,955	-	35,025,423	2,332,277

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11月30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			
	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			160,600,694	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			74,870,138	
1020 約聘僱人員待遇			29,982,673	
1025 技工及工友待遇			5,220,909	
1030 獎金			21,740,088	
1035 其他給與			3,727,653	
1040 加班值班費			4,961,779	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			9,618,111	
1055 保險			8,821,663	
2000 業務費	20,640,379	10,852,594	2,912,971	52,324,552
2003 教育訓練費				
2006 水電費		720,000		
2009 通訊費	1,522,138	50,545	99,295	117,814
2015 權利使用費	1,549,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	300			
2024 稅捐及規費		16,769	35,270	59,702
2027 保險費		73,309	12,777	12,144
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,211,883	221,924	81,166	286,593
2042 國際組織會費				
2051 物品		38,224	396,061	68,191
2054 一般事務費	16,354,143	9,672,958	1,411,647	51,760,108
2066 車輛及辦公器具養護費			48,935	
2069 設施及機械設備養護費		58,865		
2072 國內旅費	1,800		155,000	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	1,115		80,419	20,000
2093 特別費			592,401	

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11月30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			
	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
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				23,592
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				23,592
合計	20,640,379	10,852,594	163,513,665	52,348,144

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11月30日

頁數：第18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	377,693		4,601	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	377,693		4,601	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	95,092,497	12,662,924	77,295,468	1,754,392
2003 教育訓練費				
2006 水電費			194,781	
2009 通訊費	56,284	204,285	274,258	13,759
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				1,018,335
2021 其他業務租金			2,393,425	
2024 稅捐及規費			555,456	
2027 保險費			70,485	
2033 臨時人員酬金	3,735,191			
2036 按日按件計資酬金	400,967	272,519	594,911	6,000
2042 國際組織會費	197,702			
2051 物品			1,029,040	250,750
2054 一般事務費	89,472,910	12,184,150	67,228,706	299,148
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			3,395,933	166,400
2072 國內旅費	5,380	1,770	6,633	
2078 國外旅費	1,209,561			
2081 運費			1,551,000	
2084 短程車資	14,502	200	840	
2093 特別費				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19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
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	15,200,559	765,000		
4040 對國內團體之捐助	14,700,559			
4085 獎勵及慰問	500,000	765,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	110,670,749	13,427,924	77,300,069	1,754,392

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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	2,259,523			12,015,439
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,866,863			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	88,512			36,400
1040 加班值班費	47,716			
1045 退休退職給付				11,979,039
1050 退休離職儲金	71,099			
1055 保險	185,333			
2000 業務費	5,576,178			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	304,081			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	2,541,895			
2036 按日按件計資酬金	612,067			
2042 國際組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	2,118,135			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		17,606,498	2,045,608	
3010 房屋建築及設備費		17,356,498		
3015 公共建設及設施費		250,000		
3030 資訊軟硬體設備費			2,045,608	
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,835,701	17,606,498	2,045,608	12,015,439

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11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	1,105,316		176,363,266
1010 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			74,870,138
1020 約聘僱人員待遇			31,849,536
1025 技工及工友待遇			5,220,909
1030 獎金			21,740,088
1035 其他給與	1,105,316		4,957,881
1040 加班值班費			5,391,789
1045 退休退職給付			11,979,039
1050 退休離職儲金			9,689,210
1055 保險			9,006,996
2000 業務費	806,892	11,464,974	291,383,821
2003 教育訓練費	581,892		581,892
2006 水電費			914,781
2009 通訊費			2,338,378
2015 權利使用費			1,549,000
2018 資訊服務費		92,700	1,111,035
2021 其他業務租金			2,697,806
2024 稅捐及規費			667,197
2027 保險費			168,715
2033 臨時人員酬金		8,501,702	14,778,788
2036 按日按件計資酬金		496,480	4,184,510
2042 國際組織會費			197,702
2051 物品			1,782,266
2054 一般事務費	225,000	2,374,092	253,100,997
2066 車輛及辦公器具養護費			48,935
2069 設施及機械設備養護費			3,621,198
2072 國內旅費			170,583
2078 國外旅費			1,209,561
2081 運費			1,551,000
2084 短程車資			117,076
2093 特別費			592,401

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11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3000 設備及投資			19,652,106
3010 房屋建築及設備費			17,356,498
3015 公共建設及設施費			250,000
3030 資訊軟硬體設備費			2,045,608
4000 獎補助費		166,680,960	182,670,111
4040 對國內團體之捐助			14,700,559
4085 獎勵及慰問			1,265,000
4090 其他補助及捐助		166,680,960	166,704,552
合計	1,912,208	178,145,934	670,069,304

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11月30日

頁數：第24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	54,192,985	0	0	0	217,575	1,028,579	0	0	55,439,139
本年度	43,304,907	0	0	0	0	0	-6,765,600	0	36,539,307
04010100 罰金罰鍰	18,059,296	0	0	0	0	0	0	0	18,059,296
04010200 息金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
04030100 一般賠償收入	853,162	0	0	0	0	0	0	0	853,162
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000
07010200 權利金	363,332	0	0	0	0	0	0	0	363,332
07010300 租金收入	2,100,020	0	0	0	0	0	0	0	2,100,020
07050100 廢舊物資售價	14,557	0	0	0	0	0	0	0	14,557
09010200 計畫型補助收入	6,765,600	0	0	0	0	0	-6,765,600	0	0
12020100 收回以前年度歲出	44,188	0	0	0	0	0	0	0	44,188

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11月30日

頁數：第25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)			
12021000 其他雜項收入	14,473,752	0	0	0	0	0	0	0	14,473,752
以前年度	10,888,078	0	0	0	217,575	1,028,579	0	0	12,134,232
一、以前年度應收(保留) 數	10,888,078	0	0	0	0	0	0	0	10,888,078
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	221,894	0	0	0	0	0	0	0	221,894
107年度 03010100 罰金罰鍰	160,030	0	0	0	0	0	0	0	160,030
107年度 03010200 息金	384,231	0	0	0	0	0	0	0	384,231
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,819,812	0	0	0	0	0	0	0	1,819,812
109年度 04010100 罰金罰鍰	741,487	0	0	0	0	0	0	0	741,487
109年度 04010200 息金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,516,337	0	0	0	0	0	0	0	2,516,337
110年度 04010200 息金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000

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11月30日

頁數：第26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)			
110年度 07010200 權利金	53,938	0	0	0	0	0	0	0	53,938
110年度 09010200 計畫型補助收入	4,057,597	0	0	0	0	0	0	0	4,057,597
110年度 12021000 其他雜項收入	482,752	0	0	0	0	0	0	0	482,752
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	217,575	1,028,579	0	0	1,246,154
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	350,857	0	0	350,857
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	677,722	0	0	677,722
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	217,575	0	0	0	217,575
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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11月30日

頁數：第27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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	6,765,600	0	6,765,600

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11月30日

頁數：第28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	743,020,259	325,280,758	0	230,801	180,000	578,553	0	0	29,990,780	0	1,039,299,591	165,406,914
本年度	670,069,304	325,280,758	0	230,801	180,000	0	0	0	0	0	995,760,863	144,597,720
一、本年度經費	477,995,723	324,170,019	0	230,801	180,000	0	0	0	0	0	802,576,543	142,741,645
0253480100 行銷出版暨媒體服務	20,640,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,640,379	960,621
0253480200 傳播事業輔導及發展	10,852,594	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,052,594	1,847,406
0359010100 行政管理	163,513,665	1,092,530	0	13,226	180,000	0	0	0	0	0	164,799,421	2,724,579
0359140100 市政及觀光綜合行銷	52,348,144	999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,347,144	1,289,856
0359160100 觀光政策發展及規劃	110,670,749	232,673,414	0	0	0	0	0	0	0	0	343,344,163	104,439,905
0359160100* 觀光政策發展及規劃	0	40,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,854,000	0
0359160200 觀光產業管理業務	13,427,924	1,153,816	0	0	0	0	0	0	0	0	14,581,740	3,335,380
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	77,300,069	1,831,622	0	217,575	0	0	0	0	0	0	79,349,266	20,609,734
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,754,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754,392	536,608

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11月30日

頁數：第29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)		
0359620200 接受中央各部會補助業務 支出	7,835,701	94,135	0	0	0	0	0	0	0	0	7,929,836	2,606,164
0359900200* 營建工程	17,606,498	45,271,502	0	0	0	0	0	0	0	0	62,878,000	4,320,000
0359900400* 其他設備	2,045,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,608	71,392
二、統籌科目	192,073,581	1,110,739	0	0	0	0	0	0	0	0	193,184,320	1,856,075
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,015,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,015,439	0
0989030100 公務人員各項補助	1,912,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,208	0
0989080100 災害準備金	178,145,934	1,110,739	0	0	0	0	0	0	0	0	179,256,673	1,856,075
以前年度	72,950,955	0	0	0	0	578,553	0	0	29,990,780	0	43,538,728	20,809,194
一、以前年度應付(保留)數	72,950,955	0	0	0	0	0	0	0	29,990,780	0	42,960,175	20,809,194
108年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	184,828	0	0	0	0	0	0	0	184,828	0	0	0
109年度 0359900200* 營建工程	443,250	0	0	0	0	0	0	0	443,250	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11月30日

頁數：第30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)		
110年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	4,980,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980,900	0
110年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	6,533,339	0	0	0	0	0	0	0	2,099,990	0	4,433,349	450,000
110年度 0359160200 觀光產業管理業務	19,270,550	0	0	0	0	0	0	0	971,900	0	18,298,650	20,338,350
110年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	12,467,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,467,920	200
110年度 0359620100 接受中央政府補助業務支 出	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	6,000
110年度 0359620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,485,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,356	14,644
110年度 0359900200* 營建工程	26,290,812	0	0	0	0	0	0	0	26,290,812	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	578,553	0	0	0	0	578,553	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	428,553	0	0	0	0	428,553	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,365,006,871	負債	639,232,643
流動資產	975,155,925	流動負債	614,207,369
專戶存款	637,235,800	應付代收款	614,207,369
零用金	180,000	預收其他政府款	0
應收帳款	10,127,090	長期負債	1,965,967
應收其他政府款	0	應付租賃款	1,965,967
預付款	327,613,035	其他負債	23,059,307
固定資產	384,717,822	存入保證金	7,041,699
土地	295,631,239	應付保管款	16,017,608
房屋建築及設備	23,405,128	淨資產	725,774,228
累計折舊－房屋建築及設備	-15,431,434	資產負債淨額	725,774,228
機械及設備	30,689,811	資產負債淨額	725,774,228
累計折舊－機械及設備	-29,173,862		
交通及運輸設備	7,959,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,641,384		
雜項設備	62,456,905		
累計折舊－雜項設備	-60,350,155		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-828,999		
購建中固定資產	75,006,859		
無形資產	4,717,694		
權利	299,107		
電腦軟體	2,890,587		
發展中之無形資產	1,528,000		
其他資產	415,430		
暫付款	30,876		
存出保證金	384,554		
合 計	1,365,006,871	合 計	1,365,006,871
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證	65	待抵銷債權憑證	65

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79,425,446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75,006,859元、發展中之無形資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數1,528,000元、電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數2,890,587元。另租賃資產2,165,143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11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	73,845,453	1,082,604,498
公庫撥入數	63,920,335	1,039,299,591
罰款及賠償收入	2,897,555	19,312,458
規費收入	15,000	231,000
財產收益	214,808	2,477,909
補助及協助收入	6,765,600	6,765,600
其他收入	32,155	14,517,940
支出	74,511,917	755,466,079
繳付公庫數	3,729,139	55,439,139
人事支出	13,148,937	176,363,266
業務支出	51,055,772	318,688,064
獎補助支出	6,204,419	201,582,761
財產損失	77,622	92,867
折舊、折耗及攤銷	296,028	3,299,982
收支餘絀	-666,464	327,138,419

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第33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	612,260,890		
	110103002一般銀行存款	18,467,608		
	110103003代扣繳專戶	6,507,302		
	合 計		637,235,800	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第34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	10,127,090	10,127,090	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第35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)	321,721,135		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,891,900		
	合 計		327,613,035	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	6,436		
	180101002應付代收款	24,440		
	合計		30,876	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第37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	384,554		
	合計		384,554	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第38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	198,595		
	210302002健保費	490,716		
	210302003公保費	1,774		
	210302004勞保費	203,944		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	631,260		
	210302007代辦經費	2,795,973		
	210302008各項費款	4,981,013		
	210302019其他	487,453		
	210302020劃撥書款	0		
	210302021秋冬國民旅遊補助	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	551,850,320		
	210302026北市挺醫護	0		
	210302027防疫旅館獎勵	0		
	210302028收居家隔離者旅館補助	15,163,700		
	210302029臨時工作津貼	4,856		
	210302030悠遊國旅活動	32,256,559		
	210302031春節居隔自費入住防疫旅宿補助	1,552,800		
	210302032二〇二三台灣燈會	2,450,000		
	210302033待作收回	1,138,406		
	合 計		614,207,369	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	6,617,660		
	280301004保固保證金	260,619		
	280301009其他	163,420		
	合計		7,041,699	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	16,017,608		
	合計		16,017,608	

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11月30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	65	65	

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11月30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	4,728,000	15,104,186	0	295,631,239
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	-267,519	7,973,694
機械及設備	31,843,820	-29,258,078	0	1,154,009	84,216	1,515,949
交通及運輸設備	8,015,672	-7,592,996	0	56,100	-48,388	318,188
雜項設備	70,561,027	-67,712,159	0	8,104,122	7,362,004	2,106,750
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	358,445	0	0	59,338	0	299,107
小 計	440,191,517	-119,727,148	4,728,000	24,477,755	7,130,313	307,844,927
租賃資產	1,874,561	-420,192	1,488,173	368,592	-408,807	2,165,143
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,666,299	0	44,340,560	0	0	75,006,859
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,648	0	0	741,061	0	2,890,587
發展中之無形資產	0	0	1,528,000	0	0	1,528,000
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	47,356,733	1,109,653	-408,807	81,590,589
合 計	476,364,025	-120,147,340	52,084,733	25,587,408	6,721,506	389,435,516

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11月30日

頁數：第44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)		

備註：本期成本變動增加數52,084,733元，較取得財產合計數46,386,168元，增加5,698,565元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,728,000元。
- 二、租賃個人電腦資產認列數與支付分期租賃款之差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加970,565元。

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11月30日

頁數：第45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	1,119,581	149,016	1,965,967
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11月30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
歲入	43,304,907	1,039,299,591	1,082,604,498	收入
		1,039,299,591	1,039,299,591	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,312,458		19,312,458	罰款及賠償收入
規費收入	231,000		231,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,477,909		2,477,909	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,765,600		6,765,600	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	14,517,940		14,517,940	其他收入
歲出	670,069,304	85,396,775	755,466,079	支出
		55,439,139	55,439,139	繳付公庫數
人事費	176,363,266		176,363,266	人事支出
業務費	291,383,821	27,304,243	318,688,064	業務支出
獎補助費	182,670,111	18,912,650	201,582,761	獎補助支出
設備及投資	19,652,106	-19,652,106		
		92,867	92,867	財產損失
				投資損失
債務費		3,299,982	3,299,982	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-626,764,397	953,902,816	327,138,419	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11月30日

頁數：第47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)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一) 預算項目「設備及投資」執行數19,652,106元，其中19,134,498元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二) 預算項目「設備及投資」執行數19,652,106元，其中517,608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。 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」3,299,982元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三) 會計科目「財產損失」92,867元，其中92,867元係報廢固定資產所發生之損失。 三、其他： (一) 會計科目「業務支出」318,688,064元，其中27,304,243元係執行以前年度歲出保留數。 (二) 會計科目「獎補助支出」201,582,761元，其中18,912,650元係執行以前年度歲出保留數。			

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11月30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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	283,000	283,000	283,000	283,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	327,000	327,000	327,000	327,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,318,000	1,318,000	1,318,000	1,318,000	-	-
	5,000	221,894	10,000	221,894	-5,000	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	501,000	501,000	501,000	501,000	-	-
	-	160,030	0	160,030	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	442,000	442,000	442,000	442,000	-	-
	84,231	384,231	84,231	384,231	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,297,000	1,297,000	1,297,000	1,297,000	-	-
	10,000	1,819,812	20,000	1,819,812	-10,000	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	441,000	441,000	441,000	441,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	-	-
	364,390	741,487	414,390	741,487	-50,000	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	375,000	375,000	375,000	375,000	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,299,000	2,299,000	2,299,000	2,299,000	-	-
	106,000	2,516,337	128,900	2,516,337	-22,900	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	53,938	0	53,938	-	-
	-	53,938	0	53,938	-	-

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11月30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
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	4,090,000	0	4,090,000	-	-
計畫型補助收入	-	4,057,597	0	4,057,597	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	482,752	0	482,752	-	-
	-	482,752	0	482,752	-	-
合計	8,609,000	13,235,690	8,609,000	13,235,690	-	-
	569,621	10,888,078	657,521	10,888,078	-87,900	-

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11月30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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,280,000	14,260,000	1,280,000	14,260,000	-	-
	2,604,736	18,059,296	2,566,830	18,059,296	37,906	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	150,000	1,400,000	150,000	1,400,000	-	-
	200,000	400,000	150,000	400,000	50,000	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	185,000	715,000	185,000	715,000	-	-
	92,819	853,162	92,819	853,162	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	13,000	0	13,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	20,000	259,000	20,000	259,000	-	-
	15,000	218,000	15,000	218,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	300,000	1,600,000	300,000	1,600,000	-	-
	11,112	363,332	11,112	363,332	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	190,000	2,100,000	190,000	2,100,000	-	-
	189,139	2,100,020	189,139	2,100,020	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	14,557	14,557	14,557	14,557	-	-
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	10,536,000	10,536,000	10,536,000	10,536,000	-	-
	6,765,600	6,765,600	0	6,765,600	6,765,600	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	44,188	0	44,188	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	14,418,000	14,000	14,418,000	-	-
	32,155	14,473,752	32,161	14,473,752	-6	-
合 計	12,675,000	45,288,000	12,675,000	45,288,000	-	-
	9,925,118	43,304,907	3,071,618	43,304,907	6,853,500	-

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11月30日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	0	4,980,900	0	4,980,900	-	-
	-	4,980,900	0	4,980,900	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	4,883,349	0	4,883,349	-	-
	-	4,433,349	0	4,433,349	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	38,637,000	0	38,637,000	-	-
	3,163,650	18,298,650	3,163,650	18,298,650	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	12,468,120	0	12,468,120	-	-
	-	12,467,920	0	12,467,920	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	294,000	0	294,000	-	-
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	2,500,000	0	2,500,000	-	-
	-	2,485,356	0	2,485,356	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	63,769,369	-	63,769,369	-	-
	3,163,650	42,960,175	3,163,650	42,960,175	-	-

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11月30日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	3,100,000	21,601,000	3,100,000	21,601,000	-	-
	5,015,985	20,640,379	5,015,985	20,640,379	-	-
111-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,957,000	12,900,000	1,957,000	12,900,000	-	-
	2,123,011	11,052,594	2,123,011	11,052,594	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	223,000	167,524,000	223,000	175,748,000	-	-8,224,000
	12,337,847	164,606,195	12,351,073	164,799,421	-13,226	-193,226
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	5,170,000	54,637,000	5,170,000	54,637,000	-	-
	5,459,003	53,347,144	5,459,003	53,347,144	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	54,294,068	447,784,068	54,294,068	447,784,068	-	-
	15,709,234	343,344,163	15,709,234	343,344,163	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃*	0	40,854,000	0	40,854,000	-	-
	-	40,854,000	0	40,854,000	-	-
111-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,400,000	17,917,120	1,400,000	17,917,120	-	-
	3,190,134	14,581,740	3,190,134	14,581,740	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	14,426,000	99,959,000	14,426,000	99,959,000	-	-
	12,573,012	79,131,691	12,573,012	79,349,266	-	-217,575
111-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	47,000	2,291,000	47,000	2,291,000	-	-
	96,349	1,754,392	96,349	1,754,392	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	10,536,000	10,536,000	10,536,000	10,536,000	-	-
	7,929,836	7,929,836	7,929,836	7,929,836	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	67,198,000	0	67,198,000	-	-
	-	62,878,000	0	62,878,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,117,000	0	2,117,000	-	-
	-	2,045,608	0	2,045,608	-	-

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11月30日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	912,480	12,015,439	912,480	12,015,439	-	-
	912,480	12,015,439	912,480	12,015,439	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	244,641	1,912,208	244,641	1,912,208	-	-
	244,641	1,912,208	244,641	1,912,208	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-24,408,252	181,112,748	-24,408,252	181,112,748	-	-
	2,516,996	179,256,673	2,516,996	179,256,673	-	-
合 計	67,901,937	1,140,358,583	67,901,937	1,148,582,583	-	-8,224,000
	68,108,528	995,350,062	68,121,754	995,760,863	-13,226	-410,801

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11月30日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票			12月份公務人員(工)待遇準備分配數財政局入帳於10月份	8,224,000
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
111-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票	380641111100789	111/11/23	存出保證金	13,226
合 計					8,634,801

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11月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
公庫結存	111	11			637,235,800
集中支付保管款				612,260,890	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				16,017,608	
代繳款專戶-公用事業費款				198,595	
代繳款專戶-健保費				490,716	
代繳款專戶-勞保費				203,944	
代繳款專戶-公保費				1,774	
代繳款專戶-勞工退休準備金				631,260	
代繳款專戶-各項費款				4,981,013	
劃撥帳號書款收入				0	
臺北市政府觀光傳播局 二0二三台灣燈會捐款專戶				2,450,000	
帳面結存	111	11	30		637,235,800
經費結存－存款－納入集中支付				612,260,890	
經費結存－存款				24,974,910	

製表

辦事員張珈綾

主辦出納人員

秘書室 謝佩君

主辦會計人員

科員朱敏華

機關長官

臺北市政府觀光傳播局 機要秘書 劉奕霆(內)

會計室 林佳樺

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國111年12月03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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年12月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	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 ²) 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 ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	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：	公共用	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：									
本期折舊		24,379			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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
501030729A- 0000003-0000003	展示牌 觀光導覽地圖牌座(寧夏夜市)	臺 -1	45,409 0	454 0	-45,409 -454	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000004-0000004	展示牌 觀光導覽地圖排座(捷運大橋頭站1號出口)	臺 -1	48,725 0	487 0	-48,725 -487	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000005-0000005	展示牌 福德路與文林路口(捷運士林站)觀光導覽地圖牌座(60x30x220cm)	臺 -1	61,771 0	618 0	-61,771 -618	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000009-0000009	展示牌 福德路與大西路口(捷運士林站)觀光導覽地圖牌座(60x30x220cm)	臺 -1	61,770 0	618 0	-61,770 -618	111/11/18 報廢	
501030729B- 0000074-0000078	展示牌 樹狀導覽指標(雙邊新北投行義路)	面 -5	656,980 0	6,570 0	-656,980 -6,570	111/11/18 報廢	
501030729B- 0000087-0000089	展示牌 仿木用於原有指標更新(單邊)	面 -3	46,092 0	462 0	-46,092 -462	111/11/18 報廢	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 6 列帳價值： 920,747	項： 6 列帳價值： 920,747
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 12 帳面價值： 9,209	數量： 12 帳面價值： 9,209
本期 折舊	136,637	8,575	53,924	199,136

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 4

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
501030729A- 0000155-0000160	展示牌 觀光導覽牌	臺 -6	434,286 0	4,344 0	-434,286 -4,344	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000161-0000162	展示牌 觀光導覽牌	臺 -2	127,212 0	1,272 0	-127,212 -1,272	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000163-0000164	展示牌 觀光導覽牌	臺 -2	155,608 0	1,556 0	-155,608 -1,556	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000165-0000168	展示牌 觀光導覽牌	臺 -4	266,244 0	2,664 0	-266,244 -2,664	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000169-0000169	展示牌 觀光導覽牌	臺 -1	74,927 0	749 0	-74,927 -749	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000170-0000171	展示牌 觀光導覽牌	臺 -2	98,534 0	986 0	-98,534 -986	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000172-0000176	展示牌 觀光導覽牌	臺 -4	314,716 0	3,148 0	-314,716 -3,148	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000177-0000180	展示牌 觀光導覽牌	臺 -4	225,740 0	2,256 0	-225,740 -2,256	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000231-0000266	展示牌 M觀光導覽地圖牌	臺 -4	385,380 0	3,852 0	-385,380 -3,852	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000231-0000266	展示牌 S型觀光導覽地圖牌	臺 -2	109,574 0	1,096 0	-109,574 -1,096	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000272-0000272	展示牌 全區導覽牌座(臨江通化商圈)	臺 -1	98,042 0	980 0	-98,042 -980	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000277-0000279	展示牌 觀光導覽地圖牌座(六條通商圈)	臺 -2	229,978 0	2,300 0	-229,978 -2,300	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000280-0000285	展示牌 觀光導覽地圖牌座(天母商圈)	臺 -6	682,002 0	6,822 0	-682,002 -6,822	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000286-0000287	展示牌 觀光導覽地圖牌座(公館商圈)	臺 -2	226,012 0	2,260 0	-226,012 -2,260	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000290-0000290	展示牌 觀光導覽地圖牌座(新北投商圈)	臺 -1	93,714 0	937 0	-93,714 -937	111/11/18 報廢	

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 4

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
501030729A- 0000292-0000300	展示牌 全區導覽牌座(後站商圈)	臺 -5	490,210 0	4,900 0	-490,210 -4,900	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000302-0000307	展示牌 全區導覽牌座(文昌商圈)	臺 -6	588,252 0	5,880 0	-588,252 -5,880	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000308-0000315	展示牌 全區導覽牌座(五分埔商圈)	臺 -7	686,294 0	6,860 0	-686,294 -6,860	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000317-0000321	展示牌 全區導覽牌座(大稻埕商圈)	臺 -5	495,270 0	4,955 0	-495,270 -4,955	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000322-0000330	展示牌 全區導覽牌座(中山北路商圈)	臺 -9	891,486 0	8,919 0	-891,486 -8,919	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000331-0000331	展示牌 全區導覽牌座(艋舺商圈)	臺 -1	99,054 0	991 0	-99,054 -991	111/11/18 報廢	
501030729A- 0000439-0000439	展示牌 舊式導覽地圖牌XY008	臺 -1	68,565 0	686 0	-68,565 -686	111/11/18 報廢	

	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： 22 列帳價值： 6,841,100	項： 22 列帳價值： 6,841,100
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 77 帳面價值： 68,413	數量： 77 帳面價值： 68,413
本期 折舊	0	0	1,649	1,649

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0	第61頁	0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		
減少		項: 6 列帳價值: 920,747		項: 22 列帳價值: 6,841,100		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		0
		數量: 12 帳面價值: 9,209		數量: 77 帳面價值: 68,413		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月03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 共	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：	用	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		4,158		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12月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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	295,631,239	0	0		295,631,239
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	24,379	0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	7,984,737	0	0		7,960,358
三. 機械及設備	數量	735	0	0	136,637	735
	價值	3,816,760	0	0		3,680,123
四. 交通及運輸設備	數量	134	0	0	8,575	134
	價值	326,178	0	0		317,603
五. 什項設備	數量	473	0	12	53,924	461
	價值	2,062,445	0	9,209		1,999,312
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	33	0	0	4,158	33
	價值	303,265	0	0		299,107
小計	總值	310,124,624	0	9,209	227,673	309,887,742

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12月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	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	77		119
	價值	177,500	0	68,413	1,649	107,438
六.有價證券	股數	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	192,390	0	68,413	1,649	122,328

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12月03日

財產性質：非公用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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	310,317,014	0	77,622	229,322	310,010,070

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。