

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 林佳樺

機關長官：

臺北市政府  
觀光傳播局局長 陳淑慧(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、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第56頁至第60頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第61頁至第63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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				0418000000 罰款及賠償收入	18,722,000	18,722,000	18,722,000	2,796,054	6,143,494	9,530,006
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	17,822,000	17,822,000	17,822,000	2,486,854	6,143,494	9,267,644
		01		04183800101 罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	16,022,000	2,486,854	6,143,494	10,667,644
		02		04183800102 息金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	-1,400,000
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	900,000	309,200	-	262,362
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	900,000	309,200	-	262,362
05				05180000000 規費收入	484,000	484,000	484,000	10,000	-	-243,000
	01			05183800100 行政規費收入	484,000	484,000	484,000	10,000	-	-243,000
		01		05183800101 審查費	65,000	65,000	65,000	-	-	-52,000
		02		05183800102 證照費	419,000	419,000	419,000	10,000	-	-191,000
07				07180000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	4,297,000	251,545	-	-1,567,546
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	4,297,000	251,296	-	-1,582,352
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	62,157	-	-1,574,511
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	2,297,000	189,139	-	-7,841
	05			07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	249	-	14,806
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	249	-	14,806
09				09180000000 補助及協助收入	-	10,536,000	10,536,000	-	3,500,000	-270,400
	01			09183800100 上級政府補助收入	10,536,000	10,536,000	10,536,000	6,765,600	3,500,000	-270,400

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		09183800102 計畫型補助收入	- 10,536,000	10,536,000	- 6,765,600	3,500,000	-270,400	
12				12180000000 其他收入	15,520,000 -	15,520,000	84,230 14,602,170	824,241	-93,589	
	02			12183800200 雜項收入	15,520,000 -	15,520,000	84,230 14,602,170	824,241	-93,589	
		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	84,230 14,557,982	824,241	-137,777	
				經常門合計	39,023,000 10,536,000	49,559,000	3,141,829 46,446,736	10,467,735	7,355,471	
				總計	39,023,000 10,536,000	49,559,000	3,141,829 46,446,736	10,467,735	7,355,471	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000	53,438,000	21,258,561	
					-	-			52,751,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000	39,066,000	18,070,754	354,867
					-	-			38,711,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	39,066,000	-	39,066,000	39,066,000	18,070,754	354,867
					-	-			38,711,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000	14,372,000	3,187,807	331,599
					-	-			14,040,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,372,000	-	14,372,000	14,372,000	3,187,807	331,599
					-	-			14,040,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380010000 一般行政	167,853,000	-	174,677,000	174,677,000	10,438,311	725,024
					-	-			173,951,976	-
					-	-			-	-
					6,824,000	-			-	-
	01			5918380010100 行政管理	167,853,000	-	174,677,000	174,677,000	10,438,311	725,024
					-	-			173,951,976	-
					-	-			-	-
					6,824,000	-			-	-
			10	100000 人事費	164,248,000	-	171,072,000	171,072,000	10,020,453	450,853
					-	-			170,621,147	-
					-	-			-	-
					6,824,000	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,605,000	-	3,605,000	3,605,000	417,858	
					-	-			3,330,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				5918380140000 綜合行銷	98,685,000	-	98,915,000	98,915,000	43,807,200	809,656
					-	-			96,155,344	-
					230,000	-			-	-
					-	-			1,950,000	-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	-	98,915,000	98,915,000	43,807,200	809,656
					-	-			96,155,344	-
					230,000	-			-	-
					-	-			1,950,000	-
			20	200000 業務費	98,615,000	-	98,845,000	98,845,000	43,789,708	780,740
					-	-			96,114,260	-
					230,000	-			-	-
					-	-			1,950,000	-
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	17,492	28,916
					-	-			41,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	600,556,000	4,000,000	672,693,684	672,693,684	237,992,764	19,559,051
					71,268,000	-4,530,000			439,391,506	-
					1,399,684	-			-	128,804,770
					-	-			213,743,127	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	458,309,000	-	526,011,564	526,011,564	193,586,008	11,011,680
					71,268,000	-4,530,000			304,256,757	-
					964,564	-			-	128,804,770
					-	-			210,743,127	-
			10	100000 人事費	5,048,000	-	5,048,000	5,048,000	2,876,381	278,426
					-	-			3,254,074	-
					-	-			-	-
					-	-			1,515,500	-

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
			20	200000 業務費	392,712,000	-	460,414,564	460,414,564	166,760,569	2,859,040	
					71,268,000	-4,530,000			261,853,066		
					964,564	-			-	115,279,601	
					-	-			195,702,458		
			40	400000 獎補助費	60,549,000	-	60,549,000	60,549,000	23,949,058	7,874,214	
					-	-			39,149,617		
					-	-			-	13,525,169	
					-	-			13,525,169		
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	20,627,000	-	21,062,120	21,062,120	6,170,646	1,463,550	
					-	-			19,598,570		
					435,120	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,077,000	-	19,512,120	19,512,120	5,786,646	1,062,550	
					-	-			18,449,570		
					435,120	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	384,000	401,000	
					-	-			1,149,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	4,000,000	125,620,000	125,620,000	38,236,110	7,083,821	
					-	-			115,536,179		
					-	-			-	-	
					-	-			3,000,000		
			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	125,420,000	38,236,110	6,888,422	
					-	-			115,531,578		
					-	-			-	-	
					-	-			3,000,000		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				5918380180000 視聽資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	2,582,000	334,495	
					-	-			2,088,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	2,582,000	334,495	493,113
					-	-			2,088,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,582,000	-	2,582,000	2,582,000	334,495	493,113
					-	-			2,088,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				5918380620000 接受補助業務支出	-	-	10,536,000	10,536,000	2,321,840	378,459
					10,536,000	-			10,157,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5918380620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	10,536,000	10,536,000	2,321,840	378,459
					10,536,000	-			10,157,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	3,000,000	3,000,000	601,849	138,628
					3,000,000	-			2,861,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	-	-	7,536,000	7,536,000	1,719,991	239,831
					7,536,000	-			7,296,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	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	1,013,012,000	1,012,841,684	316,153,171	22,651,769
					81,804,000	-4,530,000	-	774,496,788	-	128,804,770
					-	-	-	-	-	-
					6,824,000	-	-	215,693,127	-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	22,650,000	2,192,400	43,046,400	43,046,400	36,380,728	-
					13,674,000	4,530,000	-	36,380,728	-	6,665,672
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	6,665,672	-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃*	22,650,000	-	40,854,000	40,854,000	34,188,328	-
					13,674,000	4,530,000	-	34,188,328	-	6,665,672
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	6,665,672	-	-
		30		300000 設備及投資*	22,650,000	-	40,854,000	40,854,000	34,188,328	-
					13,674,000	4,530,000	-	34,188,328	-	6,665,672
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	6,665,672	-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	-	2,192,400	2,192,400	2,192,400	2,192,400	-
					-	-	-	2,192,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	-	2,192,400	2,192,400	2,192,400	2,192,400	-
					-	-	-	2,192,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
90				591838090000 一般建築及設備	68,713,000	-	74,013,000	74,013,000	46,385,117	1,705,046
					5,300,000	-			66,037,223	
					-	-			-	6,270,731
					-	-			6,270,731	
	02			5918380900200 營建工程*	64,904,000	-	70,204,000	70,204,000	44,693,117	1,633,654
					5,300,000	-			62,299,615	
					-	-			-	6,270,731
					-	-			6,270,731	
			30	300000 設備及投資*	64,904,000	-	70,204,000	70,204,000	44,693,117	1,633,654
					5,300,000	-			62,299,615	
					-	-			-	6,270,731
					-	-			6,270,731	
	04			5918380900400 其他設備*	3,809,000	-	3,809,000	3,809,000	1,692,000	71,392
					-	-			3,737,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,809,000	-	3,809,000	3,809,000	1,692,000	71,392
					-	-			3,737,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,363,000	2,192,400	117,059,400	117,059,400	82,765,845	1,705,046
					18,974,000	4,530,000			102,417,951	
					-	-			-	12,936,403
					-	-			12,936,403	
				經資門合計	1,016,277,000	6,192,400	1,130,071,400	1,129,901,084	398,919,016	24,356,815
					100,778,000	-			876,914,739	
					-	-			-	141,741,173
					6,824,000	-			228,629,530	
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	12,021,522	-	12,021,522	12,021,522	6,083	-
					-	-			12,021,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註(預付款)										
		20		200000 業務費	15,723,182	-	15,723,182	15,723,182	3,889,178	369,030
					-	-			15,354,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	193,320,000	-	193,320,000	193,320,000	25,543,200	1,095,840
					-	-			192,224,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	223,011,016	-	223,011,016	223,011,016	29,472,565	1,464,870
					-	-			221,546,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,239,288,016	6,192,400	1,353,082,416	1,352,912,100	428,391,581	25,821,685
					100,778,000	-			1,098,460,885	-
					-	-			-	141,741,173
					6,824,000	-			228,629,530	-

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12月31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	10,000	231,894	2,312,037
		01			罰金罰鍰及息金	2,637,431	93,500	10,000	231,894	2,312,037
			01		罰金罰鍰	2,637,431	93,500	10,000	231,894	2,312,037
					小計	2,637,431	93,500	10,000	231,894	2,312,037
107	03				罰款及賠償收入	1,887,001	82,740	-	544,261	1,260,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,887,001	82,740	-	544,261	1,260,000
			01		罰金罰鍰	1,002,770	82,740	-	160,030	760,000
			02		息金	884,231	-	-	384,231	500,000
					小計	1,887,001	82,740	-	544,261	1,260,000
108	03				罰款及賠償收入	3,475,700	-	2,614	1,822,426	1,653,274

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12月31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	-	2,614	1,822,426	-	1,653,274
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,593,715	-	2,614	1,822,426	-	771,289
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,475,700	-	2,614	1,822,426	-	1,653,274
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,902,133	-	-	891,487	-	2,010,646
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,902,133	-	-	891,487	-	2,010,646
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,152,133	-	-	741,487	-	1,410,646
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	750,000	-	-	150,000	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,902,133	-	-	891,487	-	2,010,646
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,098,180	500,000	24,200	2,840,537	-	1,757,643
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,098,180	500,000	24,200	2,840,537	-	1,757,643
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,598,180	500,000	24,200	2,540,537	-	1,557,643
						-	-	-	-	-	-
			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12月31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	24,200	7,434,824	1,757,643
						-	-	-	-	-
					經常門合計	21,847,663	832,495	36,814	10,924,892	10,090,276
						-	-	-	-	-
					總計	21,847,663	832,495	36,814	10,924,892	10,090,276
						-	-	-	-	-

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12月31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	288,580	399,900	843,150	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,131,730	288,580	399,900	843,150	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,131,730	288,580	399,900	843,150	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,316,558	288,580	399,900	1,027,978	-	-							
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	18,312,865	9,131,925	47,403,734	4,800,000	-							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						12,033,349	250,010	450,000	6,983,339	4,800,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						11,304,349	135,010	450,000	6,369,339	4,800,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						729,000	115,000	-	614,000	-	-							
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
						39,608,900	11,656,425	8,681,925	27,952,475	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						971,900	-	-	971,900	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						38,637,000	11,656,425	8,681,925	26,980,575	-	-							
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
						18,874,350	6,406,430	-	12,467,920	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						18,874,350	6,406,430	-	12,467,920	-	-							

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12月31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	
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	20,644	-	2,779,356	-	-	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	6,000	-	294,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	6,000	-	294,000	-	-	-
					接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	14,644	-	2,485,356	-	-	-
		02			業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	14,644	-	2,485,356	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	575,419	926,939	27,217,751	-	569,151	569,151
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	575,419	926,939	27,217,751	-	569,151	569,151
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	575,419	926,939	27,217,751	-	569,151	569,151
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						106,659,820	18,908,928	10,058,864	82,381,741	-	5,369,151	569,151
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,482,327	18,333,509	9,131,925	55,348,818	-	4,800,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,494,051	863,999	1,326,839	28,060,901	-	569,151	569,151
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						107,976,378	19,197,508	10,458,764	83,409,719	-	5,369,151	569,151

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12月31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			170,621,147	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			74,956,589	
1020 約聘僱人員待遇			30,011,561	
1025 技工及工友待遇			5,220,909	
1030 獎金			21,740,088	
1035 其他給與			4,501,011	
1040 加班值班費			9,612,307	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			10,870,813	
1055 保險			12,050,189	
2000 業務費	38,711,133	14,040,401	3,330,829	98,064,260
2003 教育訓練費				
2006 水電費		915,364		2,563,600
2009 通訊費	1,722,716	56,607	100,060	133,102
2015 權利使用費	1,909,495			
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	1,448,621	278,720	103,265	313,333
2042 國際組織會費				
2051 物品		22,800	436,906	101,071
2054 一般事務費	33,617,376	12,518,557	1,647,719	94,811,308
2066 車輛及辦公器具養護費			69,045	
2069 設施及機械設備養護費		152,165		50,000
2072 國內旅費	9,000	6,110	155,000	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	3,625		93,600	20,000
2093 特別費			677,187	

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12月31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				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				41,084
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				41,084
合計	38,711,133	14,040,401	173,951,976	98,105,344

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12月31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	4,769,574		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	4,769,574		4,601	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	457,555,524	18,449,570	118,531,578	2,088,887
2003 教育訓練費				
2006 水電費			242,921	
2009 通訊費	87,754	211,918	432,588	20,013
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	15,409,886			1,303,523
2021 其他業務租金			2,393,425	
2024 稅捐及規費			555,456	
2027 保險費		44,675	73,685	
2033 臨時人員酬金	8,127,282			
2036 按日按件計資酬金	2,813,124	673,292	878,261	6,000
2042 國際組織會費	197,702			
2051 物品	1,896,000		1,085,400	262,300
2054 一般事務費	426,776,069	17,470,005	105,714,993	330,651
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			5,421,517	166,400
2072 國內旅費	43,380	18,200	20,808	
2078 國外旅費	2,120,850			
2081 運費	60,000		1,711,600	
2084 短程車資	23,477	31,480	924	
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12月31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	40,854,000		2,192,400	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	40,854,000			
3020 機械設備費			2,042,250	
3030 資訊軟硬體設備費			150,150	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	52,674,786	1,149,000		
4040 對國內團體之捐助	27,225,786			
4085 獎勵及慰問	500,000	1,149,000		
4090 其他補助及捐助	24,949,000			
合計	555,853,884	19,598,570	120,728,579	2,088,887

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12月31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	2,861,372			12,021,522
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,048,443			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	208,818			
1035 其他給與	131,762			36,400
1040 加班值班費	56,625			
1045 退休退職給付				11,985,122
1050 退休離職儲金	128,399			
1055 保險	287,325			
2000 業務費	7,296,169			
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	357,797			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	2,891,263			
2036 按日按件計資酬金	650,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	19,992			
2054 一般事務費	3,377,117			
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12月31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		68,570,346	3,737,608	
3010 房屋建築及設備費		63,786,501		
3015 公共建設及設施費		4,783,845		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			3,017,608	
3035 雜項設備費			720,000	
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	10,157,541	68,570,346	3,737,608	12,021,522

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12月31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	1,105,720		191,383,936
1010 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			74,956,589
1020 約聘僱人員待遇			32,060,004
1025 技工及工友待遇			5,220,909
1030 獎金			21,948,906
1035 其他給與	1,105,720		5,774,893
1040 加班值班費			14,443,107
1045 退休退職給付			11,985,122
1050 退休離職儲金			10,999,212
1055 保險			12,337,514
2000 業務費	840,592	15,354,152	774,263,095
2003 教育訓練費	583,592		583,592
2006 水電費			3,721,885
2009 通訊費			2,764,758
2015 權利使用費			1,909,495
2018 資訊服務費		92,700	16,806,109
2021 其他業務租金			2,751,522
2024 稅捐及規費			667,197
2027 保險費			216,590
2033 臨時人員酬金		10,636,952	21,655,497
2036 按日按件計資酬金		848,100	8,012,716
2042 國際組織會費			197,702
2051 物品			3,824,469
2054 一般事務費	257,000	3,776,400	700,297,195
2066 車輛及辦公器具養護費			69,045
2069 設施及機械設備養護費			5,790,082
2072 國內旅費			252,498
2078 國外旅費			2,120,850
2081 運費			1,771,600
2084 短程車資			173,106
2093 特別費			677,187

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12月31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			115,354,354
3010 房屋建築及設備費			63,786,501
3015 公共建設及設施費			45,637,845
3020 機械設備費			2,042,250
3030 資訊軟硬體設備費			3,167,758
3035 雜項設備費			720,000
4000 獎補助費		192,224,160	246,089,030
4040 對國內團體之捐助			27,225,786
4085 獎勵及慰問			1,649,000
4090 其他補助及捐助		192,224,160	217,214,244
合計	1,946,312	207,578,312	1,327,090,415

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12月31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	57,371,628	0	0	0	217,575	1,464,866	0	0	59,054,069
本年度	46,446,736	0	0	0	0	0	0	0	46,446,736
04010100 罰金罰鍰	20,546,150	0	0	0	0	0	0	0	20,546,150
04010200 息金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
04030100 一般賠償收入	1,162,362	0	0	0	0	0	0	0	1,162,362
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	228,000	0	0	0	0	0	0	0	228,000
07010200 權利金	425,489	0	0	0	0	0	0	0	425,489
07010300 租金收入	2,289,159	0	0	0	0	0	0	0	2,289,159
07050100 廢舊物資售價	14,806	0	0	0	0	0	0	0	14,806
09010200 計畫型補助收入	6,765,600	0	0	0	0	0	0	0	6,765,600
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12月31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	14,557,982	0	0	0	0	0	0	0	14,557,982
以前年度	10,924,892	0	0	0	217,575	1,464,866	0	0	12,607,333
一、以前年度應收(保留) 數	10,924,892	0	0	0	0	0	0	0	10,924,892
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	231,894	0	0	0	0	0	0	0	231,894
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	1,822,426	0	0	0	0	0	0	0	1,822,426
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	2,540,537	0	0	0	0	0	0	0	2,540,537
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12月31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	1,464,866	0	0	1,682,441
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	1,114,009	0	0	1,114,009
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12月31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	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12月31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	1,181,870,604	141,741,173	0	317,401	0	578,553	0	0	31,317,619	0	1,293,190,112	116,078,632
本年度	1,098,460,885	141,741,173	0	317,401	0	0	0	0	0	0	1,240,519,459	112,392,641
一、本年度經費	876,914,739	141,741,173	0	317,401	0	0	0	0	0	0	1,018,973,313	110,927,771
0253480100 行銷出版暨媒體服務	38,711,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,711,133	354,867
0253480200 傳播事業輔導及發展	14,040,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,040,401	331,599
0359010100 行政管理	173,951,976	0	0	13,226	0	0	0	0	0	0	173,965,202	711,798
0359140100 市政及觀光綜合行銷	96,155,344	0	0	56,600	0	0	0	0	0	0	96,211,944	2,703,056
0359160100 觀光政策發展及規劃	304,256,757	128,804,770	0	0	0	0	0	0	0	0	433,061,527	92,950,037
0359160100* 觀光政策發展及規劃	34,188,328	6,665,672	0	0	0	0	0	0	0	0	40,854,000	0
0359160200 觀光產業管理業務	19,598,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,598,570	1,463,550
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	115,536,179	0	0	247,575	0	0	0	0	0	0	115,783,754	9,836,246
0359160300* 城市旅遊規劃與推廣	2,192,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192,400	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12月31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)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	2,088,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,088,887	493,113
0359620200 接受中央各部會補助業務 支出	10,157,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,157,541	378,459
0359900200* 營建工程	62,299,615	6,270,731	0	0	0	0	0	0	0	0	68,570,346	1,633,654
0359900400* 其他設備	3,737,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,737,608	71,392
二、統籌科目	221,546,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,546,146	1,464,870
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,021,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,021,522	0
0989030100 公務人員各項補助	1,946,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,312	0
0989080100 災害準備金	207,578,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,578,312	1,464,870
以前年度	83,409,719	0	0	0	0	578,553	0	0	31,317,619	0	52,670,653	3,685,991
一、以前年度應付(保留)數	83,409,719	0	0	0	0	0	0	0	31,317,619	0	52,092,100	3,685,991
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

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12月31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)		
109年度 0359900200* 營建工程	843,150	0	0	0	0	0	0	0	843,150	0	0	-288,580
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	6,983,339	0	0	0	0	0	0	0	2,099,990	0	4,883,349	4,549,990
110年度 0359160200 觀光產業管理業務	27,952,475	0	0	0	0	0	0	0	971,900	0	26,980,575	0
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	0
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	0
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	0
110年度 0359900200* 營建工程	27,217,751	0	0	0	0	0	0	0	27,217,751	0	0	-575,419
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12月31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	1,158,907,905	負債	524,413,611
流動資產	685,283,003	流動負債	499,762,847
專戶存款	522,414,668	應付代收款	499,180,559
零用金	0	其他應付款	582,288
應收帳款	20,558,011	長期負債	1,416,655
預付款	142,310,324	應付租賃款	1,416,655
固定資產	467,649,917	其他負債	23,234,109
土地	295,631,239	存入保證金	7,102,699
房屋建築及設備	51,737,108	應付保管款	16,131,410
累計折舊－房屋建築及設備	-15,455,813	淨資產	634,494,294
機械及設備	37,008,393	資產負債淨額	634,494,294
累計折舊－機械及設備	-29,256,066	資產負債淨額	634,494,294
交通及運輸設備	8,098,836		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,649,959		
雜項設備	69,221,876		
累計折舊－雜項設備	-60,484,653		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-882,932		
購建中固定資產	116,687,746		
無形資產	5,503,831		
權利	294,949		
電腦軟體	5,208,882		
發展中之無形資產	0		
其他資產	471,154		
暫付款	0		
存出保證金	471,154		
合 計	1,158,907,905	合 計	1,158,907,905
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158,667,580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116,687,746元、電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數5,208,882元、房屋建築及設備28,331,980元、機械設備8,035,332元、交通及運輸設備101,464元及雜項設備302,176元與財產統計數登帳時間性差異。另租賃資產2,111,210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12月31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	267,500,085	1,350,104,583
公庫撥入數	253,890,521	1,293,190,112
罰款及賠償收入	8,939,548	28,252,006
規費收入	10,000	241,000
財產收益	251,545	2,729,454
補助及協助收入	3,500,000	10,265,600
其他收入	908,471	15,426,411
支出	358,780,019	1,114,246,098
繳付公庫數	3,614,930	59,054,069
人事支出	13,505,170	189,868,436
業務支出	282,676,816	601,364,880
獎補助支出	58,575,675	260,158,436
財產損失	0	92,867
利息費用及手續費	32,976	32,976
折舊、折耗及攤銷	374,452	3,674,434
收支餘絀	-91,279,934	235,858,485

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國111年12月31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	491,898,399		
	110103002一般銀行存款	23,587,696		
	110103003代扣繳專戶	6,928,573		
	合 計		522,414,668	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國111年12月31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	20,558,011	20,558,011	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國111年12月31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)	142,310,324		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		142,310,324	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國111年12月31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	0		
	180101002應付代收款	0		
	合計		0	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國111年12月31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	471,154		
	合計		471,154	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國111年12月31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	129,460		
	210302002健保費	494,639		
	210302003公保費	367		
	210302004勞保費	207,463		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	284,025		
	210302007代辦經費	4,653,782		
	210302008各項費款	5,812,619		
	210302019其他	290,946		
	210302020劃撥書款	5,245		
	210302021秋冬國民旅遊補助	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	474,376,962		
	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	801,200		
	210302029臨時工作津貼	4,402		
	210302030悠遊國旅活動	3,758,600		
	210302031春節居隔自費入住防疫旅宿補助	0		
	210302032二〇二三台灣燈會	7,451,041		
	210302033待作收回	909,808		
	210302034即時獎勵金	0		
	合計		499,180,559	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國111年12月31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	6,717,660		
	280301004保固保證金	221,619		
	280301009其他	163,420		
	合計		7,102,699	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國111年12月31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	16,131,410		
	合計		16,131,410	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國111年12月31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			
	合計	65	65	

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12月31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12月31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	28,331,980	0	-291,898	36,281,295
機械及設備	31,843,820	-29,258,078	8,510,982	3,346,409	2,012	7,752,327
交通及運輸設備	8,015,672	-7,592,996	139,264	56,100	-56,963	448,877
雜項設備	70,561,027	-67,712,159	6,764,971	8,104,122	7,227,506	8,737,223
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	358,445	0	0	63,496	0	294,949
小 計	440,191,517	-119,727,148	48,475,197	26,674,313	6,880,657	349,145,910
租賃資產	1,874,561	-420,192	1,488,173	368,592	-462,740	2,111,210
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,666,299	0	125,520,844	39,499,397	0	116,687,746
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,648	0	2,385,000	807,766	0	5,208,882
發展中之無形資產	0	0	2,248,000	2,248,000	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	131,642,017	42,923,755	-462,740	124,007,838
合 計	476,364,025	-120,147,340	180,117,214	69,598,068	6,417,917	473,153,748

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12月31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180,117,214元，較取得財產合計數130,478,852元，增加49,638,362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。
- 三、時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,499,397元。
- 四、發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,248,000元。
- 五、帳務錯誤調整(轉帳類別註記選錯)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,192,400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12月31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	1,152,557	731,304	1,416,655
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12月31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	56,914,471	1,293,190,112	1,350,104,583	收入
		1,293,190,112	1,293,190,112	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,252,006		28,252,006	罰款及賠償收入
規費收入	241,000		241,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,729,454		2,729,454	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,265,600		10,265,600	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	15,426,411		15,426,411	其他收入
歲出	1,327,090,415	-212,844,317	1,114,246,098	支出
		59,054,069	59,054,069	繳付公庫數
人事費	191,383,936	-1,515,500	189,868,436	人事支出
業務費	774,263,095	-172,898,215	601,364,880	業務支出
獎補助費	246,089,030	14,069,406	260,158,436	獎補助支出
設備及投資	115,354,354	-115,354,354		
		92,867	92,867	財產損失
				投資損失
債務費		32,976	32,976	利息費用及手續費
		3,674,434	3,674,434	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,270,175,944	1,506,034,429	235,858,485	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12月31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)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數115,354,354元，其中101,835,663元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數115,354,354元，其中12,936,403元係2023台灣燈會及漢中街重建工程預付款等，另已列為平衡表相關科目表達。</p> <p>(三) 預算項目「設備及投資」執行數115,354,354元，其中582,288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>(四) 預算項目「人事費」執行數191,383,936元，其中1,515,500元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(五) 預算項目「業務費」執行數774,263,095元，其中200,652,458元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(六) 預算項目「獎補助費」執行數246,089,030元，其中13,525,169元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「利息費用及手續費」32,976元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,674,434元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(四) 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。</p> <p>三、其他：</p> <p>(一) 會計科目「業務支出」601,364,880元，其中27,754,243元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(二) 會計科目「獎補助支出」260,158,436元，其中27,594,575元係執行以前年度歲出保留數。</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12月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	283,676	566,676	283,676	566,676	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	326,852	653,852	326,852	653,852	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,319,431	2,637,431	1,319,431	2,637,431	-	-
	10,000	231,894	10,000	231,894	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	501,770	1,002,770	501,770	1,002,770	-	-
	-	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	442,231	884,231	442,231	884,231	-	-
	-	384,231	0	384,231	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,296,715	2,593,715	1,296,715	2,593,715	-	-
	2,614	1,822,426	2,614	1,822,426	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	440,985	881,985	440,985	881,985	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,076,133	2,152,133	1,076,133	2,152,133	-	-
	-	741,487	0	741,487	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	375,000	750,000	375,000	750,000	-	-
	-	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	2,299,180	4,598,180	2,299,180	4,598,180	-	-
	24,200	2,540,537	24,200	2,540,537	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	250,000	500,000	250,000	500,000	-	-
	-	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12月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	8,611,973	21,847,663	8,611,973	21,847,663	-	-
	36,814	10,924,892	36,814	10,924,892	-	-

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12月31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	1,762,000	16,022,000	1,762,000	16,022,000	-	-
	2,486,854	20,546,150	2,486,854	20,546,150	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	400,000	1,800,000	400,000	1,800,000	-	-
	-	400,000	0	400,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	185,000	900,000	185,000	900,000	-	-
	309,200	1,162,362	309,200	1,162,362	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	65,000	65,000	65,000	65,000	-	-
	-	13,000	0	13,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	160,000	419,000	160,000	419,000	-	-
	10,000	228,000	10,000	228,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	400,000	2,000,000	400,000	2,000,000	-	-
	62,157	425,489	62,157	425,489	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	197,000	2,297,000	197,000	2,297,000	-	-
	189,139	2,289,159	189,139	2,289,159	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	249	14,806	249	14,806	-	-
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	10,536,000	0	10,536,000	-	-
	-	6,765,600	0	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	1,102,000	15,520,000	1,102,000	15,520,000	-	-
	84,230	14,557,982	84,230	14,557,982	-	-
合 計	4,271,000	49,559,000	4,271,000	49,559,000	-	-
	3,141,829	46,446,736	3,141,829	46,446,736	-	-

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12月31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	4,800,000	9,683,349	4,800,000	9,683,349	-	-
	450,000	4,883,349	450,000	4,883,349	-	-
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	-	-
	8,681,925	26,980,575	8,681,925	26,980,575	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	6,406,230	18,874,350	6,406,230	18,874,350	-	-
	-	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	11,206,230	74,975,599	11,206,230	74,975,599	-	-
	9,131,925	52,092,100	9,131,925	52,092,100	-	-

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12月31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	17,465,000	39,066,000	17,465,000	39,066,000	-	-
	18,070,754	38,711,133	18,070,754	38,711,133	-	-
111-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,472,000	14,372,000	1,472,000	14,372,000	-	-
	2,987,807	14,040,401	2,987,807	14,040,401	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	7,153,000	174,677,000	-1,071,000	174,677,000	8,224,000	-
	9,345,781	173,951,976	9,165,781	173,965,202	180,000	-13,226
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	44,278,000	98,915,000	44,278,000	98,915,000	-	-
	42,808,200	96,155,344	42,864,800	96,211,944	-56,600	-56,600
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	78,227,496	526,011,564	78,227,496	526,011,564	-	-
	89,717,364	433,061,527	89,717,364	433,061,527	-	-
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	3,145,000	21,062,120	3,145,000	21,062,120	-	-
	5,016,830	19,598,570	5,016,830	19,598,570	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	25,661,000	125,620,000	25,661,000	125,620,000	-	-
	36,404,488	115,536,179	36,434,488	115,783,754	-30,000	-247,575
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣*	2,192,400	2,192,400	2,192,400	2,192,400	-	-
	2,192,400	2,192,400	2,192,400	2,192,400	-	-
111-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	291,000	2,582,000	291,000	2,582,000	-	-
	334,495	2,088,887	334,495	2,088,887	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	10,536,000	0	10,536,000	-	-
	2,227,705	10,157,541	2,227,705	10,157,541	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,006,000	70,204,000	3,006,000	70,204,000	-	-
	5,692,346	68,570,346	5,692,346	68,570,346	-	-

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12月31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
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,692,000	3,809,000	1,692,000	3,809,000	-	-
	1,692,000	3,737,608	1,692,000	3,737,608	-	-
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	6,083	12,021,522	6,083	12,021,522	-	-
	6,083	12,021,522	6,083	12,021,522	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	34,104	1,946,312	34,104	1,946,312	-	-
	34,104	1,946,312	34,104	1,946,312	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	27,930,434	209,043,182	27,930,434	209,043,182	-	-
	28,321,639	207,578,312	28,321,639	207,578,312	-	-
合計	212,553,517	1,352,912,100	204,329,517	1,352,912,100	8,224,000	-
	244,851,996	1,240,202,058	244,758,596	1,240,519,459	93,400	-317,401

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12月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因	摘 要	差 額
	憑 證					
	種類	號碼				
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
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	380641111200852	111/12/16		存出保證金	30,000
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	轉帳傳票	380641111200882	111/12/27		存出保證金	56,600
合 計						317,401

# 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12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
公庫結存	111	12	31			522,414,668
集中支付保管款					491,898,399	
退撫基金專戶					0	
約聘僱人員離職儲金專戶					16,131,410	
代繳款專戶-公用事業費款					129,460	
代繳款專戶-健保費					494,639	
代繳款專戶-勞保費					207,463	
代繳款專戶-公保費					367	
代繳款專戶-勞工退休津備金					284,025	
代繳款專戶-各項費款					5,812,619	
劃撥帳號書款收入					5,245	
臺北市政府觀光傳播局 二0二三台灣燈會捐款專戶					7,451,041	
帳面結存	111	12	31			522,414,668
經費結存－存款－納入集中支付					491,898,399	
經費結存－存款					30,516,269	

製表

主辦出納人員

秘書 莊佩君

辦事員 張珈綾

主辦會計人員

科員 朱敏華

會計室 林佳樺

機關長官

臺北市政府觀光傳播局長 蔡淑慧(丁)

# 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年01月04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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月04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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04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	136,137	8,575		53,924			198,636

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04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
501030729A- 0000468-0000522	展示牌 M型觀光導覽地圖牌	臺 55	0 4,783,845	0 4,783,845	4,783,845 4,783,845	111/12/28 價購	

	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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 4,783,845 數量： 55 帳面價值： 4,783,845	項： 1 列帳價值： 4,783,845 數量： 55 帳面價值： 4,783,845
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	0	0	80,574	80,574

	公務用	公共用	事業用	非公用	
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 1 列帳價值： 4,783,845 數量： 55 帳面價值： 4,783,845	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

# 臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04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：	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

第61頁

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	7,391.31	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		0
	面積	735.56	0.00	0.00	24,379	735.56
	價值	7,960,358	0	0		7,935,979
三. 機械及設備	數量	735	0	0	136,137	735
	價值	3,680,123	0	0		3,543,986
四. 交通及運輸設備	數量	134	0	0		134
	價值	317,603	0	0	8,575	309,028
五. 什項設備	數量	461	0	0		461
	價值	1,999,312	0	0	53,924	1,945,388
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	299,107	0	0	4,158	294,949
小計	總值	309,887,742	0	0	227,173	309,660,569

# 臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

第62頁

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	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	119	55	0	80,574	174
	價值	107,438	4,783,845	0		4,810,709
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	122,328	4,783,845	0	80,574	4,825,599

# 臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：非公用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	310,010,070	4,783,845	0	307,747	314,486,168

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。