

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國111年10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 劉奕霆(乙)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第15頁至第22頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第23頁至第26頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第27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44頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第45頁至第46頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第47頁至第47頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第48頁至第49頁

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第50頁至第57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58頁至第58頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第59頁至第64頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第65頁至第67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10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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	18,722,000	18,722,000	14,760,000	1,859,270	-	1,654,903
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	17,822,000	17,822,000	14,230,000	1,859,270	-	1,424,560
		01		04183800101 罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	12,980,000	1,859,270	-	2,474,560
		02		04183800102 息金	1,800,000	1,800,000	1,250,000	-	-	-1,050,000
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	530,000	-	-	230,343
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	530,000	-	-	230,343
05				0518000000 規費收入	484,000	484,000	239,000	34,000	-	-23,000
	01			05183800100 行政規費收入	484,000	484,000	239,000	34,000	-	-23,000
		01		05183800101 審查費	65,000	65,000	-	-	-	13,000
		02		05183800102 證照費	419,000	419,000	239,000	34,000	-	-36,000
07				0718000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	3,210,000	320,541	-	-946,899
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	3,210,000	320,541	-	-946,899
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	1,300,000	137,744	-	-947,780
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	1,910,000	182,797	-	881
12				1218000000 其他收入	15,520,000	15,520,000	14,404,000	21,320	-	81,785
	02			12183800200 雜項收入	15,520,000	15,520,000	14,404,000	21,320	-	81,785
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	44,188
		10		12183800210 其他雜項收入	15,520,000	15,520,000	14,404,000	21,320	-	37,597
								14,441,597		

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10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 (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)		
				經常門合計	39,023,000	39,023,000	2,235,131	-	766,789	
					-		33,379,789			
				總計	39,023,000	39,023,000	2,235,131	-	766,789	
					-		33,379,789			

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10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 (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)	
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000	29,444,000	3,875,137	5,160,023
					-	-			24,283,977	
					-	-			-	270,000
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000	18,501,000	2,681,100	2,946,606
					-	-			15,554,394	
					-	-			-	70,000
		20		200000 業務費	39,066,000	-	39,066,000	18,501,000	2,681,100	2,946,606
					-	-			15,554,394	
					-	-			-	70,000
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000	10,943,000	1,194,037	2,213,417
					-	-			8,729,583	
					-	-			-	200,000
		20		200000 業務費	14,372,000	-	14,372,000	10,943,000	1,194,037	2,213,417
					-	-			8,729,583	
					-	-			-	200,000
01				5918380010000 一般行政	167,853,000	-	176,077,000	167,301,000	12,082,540	16,201,768
					-	-			151,099,232	
					-	-			-	1,169,116
					8,224,000	-				
	01			5918380010100 行政管理	167,853,000	-	176,077,000	167,301,000	12,082,540	16,201,768
					-	-			151,099,232	
					-	-			-	1,169,116
					8,224,000	-				
		10		100000 人事費	164,248,000	-	172,472,000	164,248,000	11,899,656	15,559,049
					-	-			148,688,951	
					-	-			-	1,069,116
					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10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 (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)	
			20	200000 業務費	3,605,000	-	3,605,000	3,053,000	182,884	642,719
					-	-			2,410,281	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
14				5918380140000 綜合行銷	98,685,000	-	98,915,000	49,467,000	12,437,998	3,155,359
					-	-			46,311,641	
					230,000	-			-	1,576,500
					-	-			-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	-	98,915,000	49,467,000	12,437,998	3,155,359
					-	-			46,311,641	
					230,000	-			-	1,576,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	98,615,000	-	98,845,000	49,397,000	12,437,998	3,108,882
					-	-			46,288,118	
					230,000	-			-	1,546,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	46,477
					-	-			23,523	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	600,556,000	4,000,000	672,764,200	495,540,120	20,784,164	332,334,745
					71,268,000	-4,530,000			163,205,375	
					1,470,200	-			-	242,379,839
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	458,309,000	-	526,082,080	393,490,000	7,364,229	306,229,420
					71,268,000	-4,530,000			87,260,580	
					1,035,080	-			-	240,374,349
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,048,000	-	5,048,000	4,648,000	71,936	4,369,948
					-	-			278,052	
					-	-			-	4,239,756
					-	-			-	

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10月31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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	392,712,000	-	460,485,080	341,063,000	4,015,093	267,046,731
					71,268,000	-4,530,000			74,016,269	
					1,035,080	-			-	211,185,593
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	60,549,000	-	60,549,000	47,779,000	3,277,200	34,812,741
					-	-			12,966,259	
					-	-			-	24,949,000
					-	-			-	
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	20,627,000	-	21,062,120	16,517,120	2,388,976	5,475,830
					-	-			11,041,290	
					435,120	-			-	350,316
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,077,000	-	19,512,120	15,347,120	2,343,976	4,920,830
					-	-			10,426,290	
					435,120	-			-	350,316
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,170,000	45,000	555,000
					-	-			615,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	4,000,000	125,620,000	85,533,000	11,030,959	20,629,495
					-	-			64,903,505	
					-	-			-	1,655,174
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	180,000	-	175,399
					-	-			4,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	121,420,000	4,000,000	125,420,000	85,353,000	11,030,959	20,454,096
					-	-			64,898,904	
					-	-			-	1,655,174
					-	-			-	



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10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 (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)
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	2,244,000	41,781	585,957
					-	-			1,658,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	2,244,000	41,781	585,957
					-	-			1,658,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,582,000	-	2,582,000	2,244,000	41,781	585,957
					-	-			1,658,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	99,800	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,700,200	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	99,800	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,700,200	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	99,800	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,700,200	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	924,914,000	4,000,000	1,003,876,000	743,996,120	49,221,620	357,437,852
					71,268,000	-4,530,000			386,558,268	
					-	-			-	245,395,455
					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

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10月31日

頁數：第7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									
01				5918380160100	22,650,000	-	40,854,000	40,854,000	-	40,854,000
				觀光政策發展及規劃*	13,674,000	4,530,000				
					-	-			40,854,000	
					-	-				
		30		300000	22,650,000	-	40,854,000	40,854,000	-	40,854,000
				設備及投資*	13,674,000	4,530,000				
					-	-			40,854,000	
					-	-				
03				5918380160300	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
				城市旅遊規劃與推廣*	-	-				
					-	-				
					-	-				
		30		300000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-				
					-	-				
					-	-				
90				5918380900000	68,713,000	-	74,013,000	69,315,000	10,025,810	49,662,894
				一般建築及設備	5,300,000	-			19,652,106	
					-	-				45,271,502
					-	-				
02				5918380900200	64,904,000	-	70,204,000	67,198,000	10,025,810	49,591,502
				營建工程*	5,300,000	-			17,606,498	
					-	-				45,271,502
					-	-				
		30		300000	64,904,000	-	70,204,000	67,198,000	10,025,810	49,591,502
				設備及投資*	5,300,000	-			17,606,498	
					-	-				45,271,502
					-	-				
04				5918380900400	3,809,000	-	3,809,000	2,117,000	-	71,392
				其他設備*	-	-			2,045,608	
					-	-				
					-	-				

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10月31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			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)
			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	10,025,810	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	1,121,243,000	854,165,120	59,247,430	447,954,746
					90,242,000	-			406,210,374	
					-	-			-	331,520,957
					8,224,000	-			-	
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	11,102,959	-	11,102,959	11,102,959	912,480	-
					-	-			11,102,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	11,102,959	-	11,102,959	11,102,959	912,480	-
					-	-			11,102,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,102,959	-	11,102,959	11,102,959	912,480	-
					-	-			11,102,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	1,667,567	-	1,667,567	1,667,567	774,355	-
					-	-			1,667,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8918380030100 公務人員各項補助	1,667,567	-	1,667,567	1,667,567	774,355	-
					-	-			1,667,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	1,104,816	-	1,104,816	1,104,816	707,076	-
					-	-			1,104,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	562,751	-	562,751	562,751	67,279	-
					-	-			562,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8918380080000 災害準備金	214,921,434	-	214,921,434	205,521,000	11,210,772	28,952,492
					-	-			176,568,508	-
					-	-			-	171,169
					-	-			-	-
	01			8918380080100 災害準備金	214,921,434	-	214,921,434	205,521,000	11,210,772	28,952,492
					-	-			176,568,508	-
					-	-			-	171,169
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,731,434	-	15,731,434	12,631,000	880,072	2,087,052
					-	-			10,543,948	-
					-	-			-	171,169
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	199,190,000	-	199,190,000	192,890,000	10,330,700	26,865,440
					-	-			166,024,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	227,691,960	-	227,691,960	218,291,526	12,897,607	28,952,492
					-	-			189,339,034	-
					-	-			-	171,169
					-	-			-	-
				總計	1,243,968,960	6,500,000	1,348,934,960	1,072,456,646	72,145,037	476,907,238
					90,242,000	-			595,549,408	-
					-	-			-	331,692,126
					8,224,000	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	566,676
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	566,676
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	566,676
					小計	566,676	-	-	-	566,676
105	03				罰款及賠償收入	653,852	108,852	-	-	545,000
		01			罰金罰鍰及息金	653,852	108,852	-	-	545,000
			01		罰金罰鍰	653,852	108,852	-	-	545,000
					小計	653,852	108,852	-	-	545,000
106	03				罰款及賠償收入	2,637,431	93,500	180,312	216,894	2,327,037
		01			罰金罰鍰及息金	2,637,431	93,500	180,312	216,894	2,327,037
			01		罰金罰鍰	2,637,431	93,500	180,312	216,894	2,327,037
					小計	2,637,431	93,500	180,312	216,894	2,327,037
107	03				罰款及賠償收入	1,887,001	82,740	-	460,030	1,344,231
		01			罰金罰鍰及息金	1,887,001	82,740	-	460,030	1,344,231
			01		罰金罰鍰	1,002,770	82,740	-	160,030	760,000
			02		息金	884,231	-	-	300,000	584,231
					小計	1,887,001	82,740	-	460,030	1,344,231
108	03				罰款及賠償收入	3,475,700	-	10,000	1,809,812	1,665,888

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10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	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	3,475,700	-	10,000	1,809,812	-	1,665,888
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,593,715	-	10,000	1,809,812	-	783,903
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,475,700	-	10,000	1,809,812	-	1,665,888
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,902,133	-	50,000	527,097	-	2,375,036
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,902,133	-	50,000	527,097	-	2,375,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,152,133	-	50,000	377,097	-	1,775,036
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	750,000	-	-	150,000	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,902,133	-	50,000	527,097	-	2,375,036
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,098,180	300,000	22,900	2,710,337	-	2,087,843
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,098,180	300,000	22,900	2,710,337	-	2,087,843
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,598,180	300,000	22,900	2,410,337	-	1,887,843
						-	-	-	-	-	-
			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	17,759	-	4,057,597	-	14,644
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,090,000	17,759	-	4,057,597	-	14,644
						-	-	-	-	-	-

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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			02		計畫型補助收入	4,090,000	17,759	-	4,057,597	-	14,644
						-	-	-	-	-	-
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	317,759	22,900	7,304,624	-	2,102,487
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	21,847,663	602,851	263,212	10,318,457	-	10,926,355
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,847,663	602,851	263,212	10,318,457	-	10,926,355
						-	-	-	-	-	-

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10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(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					184,828	-	-	184,828	-	-								
					184,828	-	-	184,828	-	-								
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					184,828	-	-	184,828	-	-								
					184,828	-	-	184,828	-	-								
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					184,828	-	-	184,828	-	-								
					184,828	-	-	184,828	-	-								
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	443,250	-	688,480	688,480							
					1,131,730	-	-	443,250	-	688,480	688,480							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	443,250	-	688,480	688,480							
					1,131,730	-	-	443,250	-	688,480	688,480							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	443,250	-	688,480	688,480							
					1,131,730	-	-	443,250	-	688,480	688,480							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,316,558	-	-	628,078	-	688,480	688,480							
					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	-	-	-							
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-	-							
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-	-							
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-	-							
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-	-							
110	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					70,516,599	-	-	35,108,159	-	35,408,440	-							
					70,516,599	-	-	35,108,159	-	35,408,440	-							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					12,033,349	-	-	6,533,339	-	5,500,010	-							
					12,033,349	-	-	6,533,339	-	5,500,010	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					11,304,349	-	-	5,919,339	-	5,385,010	-							
					11,304,349	-	-	5,919,339	-	5,385,010	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					729,000	-	-	614,000	-	115,000	-							
					729,000	-	-	614,000	-	115,000	-							
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					39,608,900	-	-	16,106,900	-	23,502,000	-							
					39,608,900	-	-	16,106,900	-	23,502,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					971,900	-	-	971,900	-	-	-							
					971,900	-	-	971,900	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					38,637,000	-	-	15,135,000	-	23,502,000	-							
					38,637,000	-	-	15,135,000	-	23,502,000	-							
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					18,874,350	-	-	12,467,920	-	6,406,430	-							
					18,874,350	-	-	12,467,920	-	6,406,430	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					18,874,350	-	-	12,467,920	-	6,406,430	-							
					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10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	2,779,356	-	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	-	5,503,500	26,290,812	-	2,071,509	1,643,797
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	5,503,500	26,290,812	-	2,071,509	1,643,797
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	5,503,500	26,290,812	-	2,071,509	1,643,797
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						106,659,820	-	5,503,500	69,159,227	-	37,500,593	1,643,797
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,482,327	-	-	43,053,243	-	35,429,084	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,494,051	-	5,503,500	26,734,062	-	2,759,989	2,332,277
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						107,976,378	-	5,503,500	69,787,305	-	38,189,073	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10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			148,688,951	
1010 政務人員待遇			1,519,540	
1015 法定編制人員待遇			68,827,615	
1020 約聘僱人員待遇			27,669,168	
1025 技工及工友待遇			4,725,275	
1030 獎金			21,599,228	
1035 其他給與			3,260,523	
1040 加班值班費			4,517,938	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			8,722,823	
1055 保險			7,846,841	
2000 業務費	15,554,394	8,729,583	2,410,281	46,288,118
2003 教育訓練費				
2006 水電費		677,834		
2009 通訊費	1,348,200	46,370	93,079	115,441
2015 權利使用費	1,196,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	300			
2024 稅捐及規費		273	35,270	26,105
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	562,817	142,324	75,120	282,753
2042 國際組織會費				
2051 物品		2,499	390,180	68,191
2054 一般事務費	12,447,077	7,764,474	1,186,823	45,763,484
2066 車輛及辦公器具養護費			18,245	
2069 設施及機械設備養護費		22,500		
2072 國內旅費			26,208	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資			48,830	20,000
2093 特別費			523,749	

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10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
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				23,523
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				23,523
合計	15,554,394	8,729,583	151,099,232	46,311,641

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10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			
	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	278,052		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	278,052		4,601	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	74,016,269	10,426,290	64,898,904	1,658,043
2003 教育訓練費				
2006 水電費			186,727	
2009 通訊費	56,041	199,113	244,407	9,008
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				969,180
2021 其他業務租金			2,393,425	
2024 稅捐及規費			4,000	
2027 保險費			68,816	
2033 臨時人員酬金	3,151,687			
2036 按日按件計資酬金	329,187	197,027	469,426	
2042 國際組織會費	197,702			
2051 物品			932,030	250,750
2054 一般事務費	69,998,879	10,028,180	56,403,427	282,205
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,766,673	146,900
2072 國內旅費	5,380	1,770	6,633	
2078 國外旅費	272,891			
2081 運費			1,422,500	
2084 短程車資	4,502	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10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
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	12,966,259	615,000		
4040 對國內團體之捐助	12,466,259			
4085 獎勵及慰問	500,000	615,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	87,260,580	11,041,290	64,903,505	1,658,043

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10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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			11,102,959	1,104,816
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			36,400	1,104,816
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			11,066,559	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				562,751
2003 教育訓練費				369,751
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				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				193,000
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10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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
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	17,606,498	2,045,608	11,102,959	1,667,567

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10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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		161,179,379	
1010 政務人員待遇		1,519,540	
1015 法定編制人員待遇		68,827,615	
1020 約聘僱人員待遇		27,669,168	
1025 技工及工友待遇		4,725,275	
1030 獎金		21,599,228	
1035 其他給與		4,401,739	
1040 加班值班費		4,800,591	
1045 退休退職給付		11,066,559	
1050 退休離職儲金		8,722,823	
1055 保險		7,846,841	
2000 業務費	10,543,948	235,088,581	
2003 教育訓練費		369,751	
2006 水電費		864,561	
2009 通訊費		2,111,659	
2015 權利使用費		1,196,000	
2018 資訊服務費	8,700	977,880	
2021 其他業務租金		2,393,725	
2024 稅捐及規費		65,648	
2027 保險費		167,046	
2033 臨時人員酬金	7,664,676	10,816,363	
2036 按日按件計資酬金	496,480	2,555,134	
2042 國際組織會費		197,702	
2051 物品		1,643,650	
2054 一般事務費	2,374,092	206,441,641	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,245	
2069 設施及機械設備養護費		2,936,073	
2072 國內旅費		39,991	
2078 國外旅費		272,891	
2081 運費		1,422,500	
2084 短程車資		74,372	
2093 特別費		523,749	



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10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		
	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	166,024,560	179,629,342	
4040 對國內團體之捐助		12,466,259	
4085 獎勵及慰問		1,115,000	
4090 其他補助及捐助	166,024,560	166,048,083	
合計	176,568,508	595,549,408	

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10月31日

頁數：第23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	43,698,246	0	0	0	217,575	1,028,579	6,765,600	0	51,710,000
本年度	33,379,789	0	0	0	0	0	0	0	33,379,789
04010100 罰金罰鍰	15,454,560	0	0	0	0	0	0	0	15,454,560
04010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	760,343	0	0	0	0	0	0	0	760,343
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000
07010200 權利金	352,220	0	0	0	0	0	0	0	352,220
07010300 租金收入	1,910,881	0	0	0	0	0	0	0	1,910,881
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	44,188	0	0	0	0	0	0	0	44,188
12021000 其他雜項收入	14,441,597	0	0	0	0	0	0	0	14,441,597
以前年度	10,318,457	0	0	0	217,575	1,028,579	0	0	11,564,611

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10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)			
一、以前年度應收(保留) 數	10,318,457	0	0	0	0	0	0	0	10,318,457
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	216,894	0	0	0	0	0	0	0	216,894
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	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,809,812	0	0	0	0	0	0	0	1,809,812
109年度 04010100 罰金罰鍰	377,097	0	0	0	0	0	0	0	377,097
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	2,410,337	0	0	0	0	0	0	0	2,410,337
110年度 04010200 息金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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

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10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)			
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)			
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10月31日

頁數：第27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	665,336,713	331,782,777	0	217,575	180,000	578,553	0	7,274,418	29,990,780	0	975,379,256	168,790,381
本年度	595,549,408	331,692,126	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	927,639,109	144,817,537
一、本年度經費	406,210,374	331,520,957	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	738,128,906	116,036,214
0253480100 行銷出版暨媒體服務	15,554,394	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,624,394	2,876,606
0253480200 傳播事業輔導及發展	8,729,583	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,929,583	2,013,417
0359010100 行政管理	151,099,232	1,169,116	0	0	180,000	0	0	0	0	0	152,448,348	14,852,652
0359140100 市政及觀光綜合行銷	46,311,641	1,576,500	0	0	0	0	0	0	0	0	47,888,141	1,578,859
0359160100 觀光政策發展及規劃	87,260,580	240,374,349	0	0	0	0	0	0	0	0	327,634,929	65,855,071
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	11,041,290	350,316	0	0	0	0	0	0	0	0	11,391,606	5,125,514
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	64,903,505	1,655,174	0	217,575	0	0	0	0	0	0	66,776,254	18,756,746
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,658,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,043	585,957

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10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)		
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	189,339,034	171,169	0	0	0	0	0	0	0	0	189,510,203	28,781,323
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,102,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,102,959	0
0989030100 公務人員各項補助	1,667,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,567	0
0989080100 災害準備金	176,568,508	171,169	0	0	0	0	0	0	0	0	176,739,677	28,781,323
以前年度	69,787,305	0	0	0	0	578,553	0	0	29,990,780	0	40,375,078	23,972,844
一、以前年度應付(保留)數	69,787,305	0	0	0	0	0	0	0	29,990,780	0	39,796,525	23,972,844
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
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

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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	16,106,900	0	0	0	0	0	0	0	971,900	0	15,135,000	23,502,000
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
墊付款	0	90,651	0	0	0	0	0	7,274,418	0	0	7,365,069	0
1112000005 「2022臺北燈節」活 動	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	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10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)		
111100001 111年度臺北市政府執行 違法旅宿管理工作補助 計畫-人事費	0	46,183	0	0	0	0	0	2,034,950	0	0	2,081,133	0
111200002 111年度臺北市政府執行 違法旅宿管理工作補助 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	1,137,699	0	0	1,137,699	0
111200003 111年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	44,468	0	0	0	0	0	2,311,769	0	0	2,356,237	0
111200004 111年度台灣好行服務 升級計畫-北投竹子湖線 細部計畫	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0	0	290,000	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國111年10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	1,241,025,304	負債	514,354,968
流動資產	850,804,037	流動負債	489,247,035
專戶存款	505,582,628	應付代收款	482,481,435
零用金	180,000	預收其他政府款	6,765,600
應收帳款	10,911,711	長期負債	1,965,967
應收其他政府款	14,644	應付租賃款	1,965,967
預付款	334,115,054	其他負債	23,141,966
固定資產	385,020,608	存入保證金	7,215,630
土地	295,631,239	應付保管款	15,926,336
房屋建築及設備	23,405,128	淨資產	726,670,336
累計折舊－房屋建築及設備	-15,407,055	資產負債淨額	726,670,336
機械及設備	30,689,811	資產負債淨額	726,670,336
累計折舊－機械及設備	-29,091,158		
交通及運輸設備	7,959,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,632,809		
雜項設備	70,218,752		
累計折舊－雜項設備	-67,978,807		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-775,066		
購建中固定資產	75,006,859		
無形資產	4,788,558		
權利	303,265		
電腦軟體	2,957,293		
發展中之無形資產	1,528,000		
其他資產	412,101		
暫付款	40,773		
存出保證金	371,328		
合 計	1,241,025,304	合 計	1,241,025,304
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	64	待抵銷債權憑證	64

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79,492,152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2,957,293元。另租賃資產2,219,076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10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	69,008,354	1,008,759,045
公庫撥入數	66,773,223	975,379,256
罰款及賠償收入	1,859,270	16,414,903
規費收入	34,000	216,000
財產收益	320,541	2,263,101
其他收入	21,320	14,485,785
支出	66,338,741	680,954,162
繳付公庫數	2,926,055	51,710,000
人事支出	13,824,584	163,214,329
業務支出	35,628,519	267,632,292
獎補助支出	13,652,900	195,378,342
財產損失	8,031	15,245
折舊、折耗及攤銷	298,652	3,003,954
收支餘絀	2,669,613	327,804,883

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國111年10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	486,806,400		
	110103002一般銀行存款	17,229,064		
	110103003代扣繳專戶	1,547,164		
	合 計		505,582,628	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國111年10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	10,911,711	10,911,711	

臺北市政府觀光傳播局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年10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	
	110501應收其他政府款			
	合 計	14,644	14,644	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	322,006,135		
	110901002墊付款	90,651		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,018,268		
	合 計		334,115,054	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國111年10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	
	180101001代辦經費	15,574		
	180101002應付代收款	25,199		
	合計		40,773	



臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國111年10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	
	180201存出保證金	371,328		
	合計		371,328	

## 臺北市政府觀光傳播局

## 應付代收款明細表

中華民國111年10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	
	210302001公用事業費款	197,376		
	210302002健保費	488,713		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	207,231		
	210302005退撫基金	2,158		
	210302006勞工退休金(新制)	647,012		
	210302007代辦經費	2,828,347		
	210302008各項費款	6,832		
	210302019其他	1,401,614		
	210302020劃撥書款	570		
	210302021秋冬國民旅遊補助	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	330,483,200		
	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	35,848,500		
	210302029臨時工作津貼	2,546		
	210302030悠遊國旅活動	104,597,336		
	210302031春節居隔自費入住防疫旅宿補助	4,470,000		
	210302032二〇二三台灣燈會	1,300,000		
	合計		482,481,435	

臺北市政府觀光傳播局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年10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	
	211101001預收中央補助款	6,765,600		
	合計		6,765,600	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國111年10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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	6,472,702		
	280301004保固保證金	579,508		
	280301009其他	163,420		
	合計		7,215,630	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國111年10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	
	280401001離職儲金	15,926,336		
	合計		15,926,336	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第43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	64	64	

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10月31日

頁數：第44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	64	64	

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10月31日

頁數：第45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	-243,140	7,998,073
機械及設備	31,843,820	-29,258,078	0	1,154,009	166,920	1,598,653
交通及運輸設備	8,015,672	-7,592,996	0	56,100	-39,813	326,763
雜項設備	70,561,027	-67,712,159	0	342,275	-266,648	2,239,945
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	358,445	0	0	55,180	0	303,265
小 計	440,191,517	-119,727,148	4,728,000	16,711,750	-382,681	308,097,938
租賃資產	1,874,561	-420,192	1,488,173	368,592	-354,874	2,219,076
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	674,355	0	2,957,293
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	1,042,947	-354,874	81,711,228
合 計	476,364,025	-120,147,340	52,084,733	17,754,697	-737,555	389,809,166



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10月31日

頁數：第46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10月31日

頁數：第47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10月31日

頁數：第48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	33,379,789	975,379,256	1,008,759,045	收入
		975,379,256	975,379,256	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,414,903		16,414,903	罰款及賠償收入
規費收入	216,000		216,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,263,101		2,263,101	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,485,785		14,485,785	其他收入
歲出	595,549,408	85,404,754	680,954,162	支出
		51,710,000	51,710,000	繳付公庫數
人事費	161,179,379	2,034,950	163,214,329	人事支出
業務費	235,088,581	32,543,711	267,632,292	業務支出
獎補助費	179,629,342	15,749,000	195,378,342	獎補助支出
設備及投資	19,652,106	-19,652,106		
		15,245	15,245	財產損失
				投資損失
債務費		3,003,954	3,003,954	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-562,169,619	889,974,502	327,804,883	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10月31日

頁數:第49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。</p> <p>(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。</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「折舊、折耗及攤銷」3,003,954元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「財產損失」15,245元，其中15,245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「人事支出」163,214,329元，其中2,034,950元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(二) 會計科目「業務支出」267,632,292元，其中5,239,468元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(三) 會計科目「業務支出」267,632,292元，其中27,304,243元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(四) 會計科目「獎補助支出」195,378,342元，其中15,749,000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10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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	180,312	216,894	175,312	211,894	5,000	5,000
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	300,000	265,000	300,000	-265,000	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	10,000	1,809,812	10,000	1,799,812	-	10,000
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	50,000	377,097	10,000	327,097	40,000	50,000
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	22,900	2,410,337	-257,305	2,387,437	280,205	22,900
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	300,000	50,000	300,000	-50,000	-
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10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
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	-439,120	482,752	439,120	-
合計	-	4,626,690	-	4,626,690	-	-
	263,212	10,318,457	-186,113	10,230,557	449,325	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10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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,280,000	12,980,000	1,280,000	12,980,000	-	-
	1,859,270	15,454,560	1,867,927	15,492,466	-8,657	-37,906
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	150,000	1,250,000	150,000	1,250,000	-	-
	-	200,000	0	250,000	-	-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	530,000	185,000	530,000	-	-
	-	760,343	0	760,343	-	-
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	35,000	239,000	35,000	239,000	-	-
	34,000	203,000	34,000	203,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	300,000	1,300,000	300,000	1,300,000	-	-
	137,744	352,220	137,744	352,220	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	191,000	1,910,000	191,000	1,910,000	-	-
	182,797	1,910,881	182,797	1,910,881	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	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	14,000	14,404,000	14,000	14,404,000	-	-
	21,320	14,441,597	461,988	14,441,591	-440,668	6
合計	2,155,000	32,613,000	2,155,000	32,613,000	-	-
	2,235,131	40,145,389	2,684,456	40,233,289	-449,325	-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10月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因 摘 要	解 析 差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	5,000
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	10,000
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	50,000
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	22,900
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	-37,906
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	-50,000
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	6
合 計					0



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10月31日

第54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	-	-
	-	15,135,000	0	15,135,000	-	-
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	-	-
	-	39,796,525	-	39,796,525	-	-

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10月31日

第55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	3,301,000	18,501,000	3,301,000	18,501,000	-	-
	2,681,100	15,624,394	2,681,100	15,624,394	-	-
111-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	2,661,000	10,943,000	2,661,000	10,943,000	-	-
	1,194,037	8,929,583	1,194,037	8,929,583	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	13,167,000	167,301,000	21,391,000	175,525,000	-8,224,000	-8,224,000
	12,019,685	152,268,348	12,019,685	152,448,348	-	-180,000
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	11,308,000	49,467,000	11,308,000	49,467,000	-	-
	14,014,498	47,888,141	14,014,498	47,888,141	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	31,630,000	393,490,000	31,630,000	393,490,000	-	-
	7,912,793	327,634,929	7,912,793	327,634,929	-	-
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	1,260,000	16,517,120	1,260,000	16,517,120	-	-
	2,388,976	11,391,606	2,388,976	11,391,606	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	12,614,000	85,533,000	12,614,000	85,533,000	-	-
	12,505,760	66,558,679	12,505,760	66,776,254	-	-217,575
111-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	134,000	2,244,000	134,000	2,244,000	-	-
	41,781	1,658,043	41,781	1,658,043	-	-
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	-	-
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	11,102,959	912,480	11,102,959	-	-
	912,480	11,102,959	912,480	11,102,959	-	-

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10月31日

第56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
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	774,355	1,667,567	774,355	1,667,567	-	-
	774,355	1,667,567	774,355	1,667,567	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	15,480,000	205,521,000	15,480,000	205,521,000	-	-
	11,294,611	176,739,677	11,294,611	176,739,677	-	-
合計	93,241,835	1,072,456,646	101,465,835	1,080,680,646	-8,224,000	-8,224,000
	65,740,076	927,241,534	65,740,076	927,639,109	-	-397,575

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第57頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				釋	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	種類	號碼				
111-01-01-一般行政-行政管理				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	
合 計					8,621,575	

# 臺北市政府觀光傳播局

## 公庫存款差額解釋表

中華民國111年10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	10	31		505,582,628	
集中支付保管款					486,806,400	
退撫基金專戶					2,158	
約聘僱人員離職儲金專戶					15,926,336	
代繳款專戶-公用事業費款					197,376	
代繳款專戶-健保費					488,713	
代繳款專戶-勞保費					207,231	
代繳款專戶-公保費					0	
代繳款專戶-勞工退休準備金					647,012	
代繳款專戶-各項費款					6,832	
劃撥帳號書款收入					570	
臺北市政府觀光傳播局 二0二三台灣燈會捐款專戶					1,300,000	
帳面結存	111	10	31		505,582,628	
經費結存-存款-納入集中支付					486,806,400	
經費結存-存款					18,776,228	

製表

主辦出納人員

張加綾

主辦會計人員

何劭威

機關長官

劉奕霆

# 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國111年11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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11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 <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	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：
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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
314010103- 0000129-0000170	個人電腦 Acer Veriton M460(電腦)+Acer AL1917(螢幕)	臺 -2	44,160 0	442 0	-44,160 -442	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356
314010103- 0000254~0000254	個人電腦 ASUS MD300+ASUS VB191S	臺 -1	24,094 0	241 0	-24,094 -241	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356
314010103- 0000315-0000322	個人電腦 ACER主機VM490G	臺 -2	25,092 0	250 0	-25,092 -250	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356
314010103- 0000368-0000369	個人電腦 ACER Veriton M4610含ACER V223HQL 21.5吋螢幕	臺 -2	30,200 0	302 0	-30,200 -302	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356
314010103- 0000397~0000399	個人電腦 ACERVM4620G主機+V193WL 19吋螢幕	臺 -2	31,114 0	312 0	-31,114 -312	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356
314010103- 0000411~0000411	個人電腦 ASUSPU451L	臺 -1	19,900 0	199 0	-19,900 -199	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356
314010103- 0000459-0000488	個人電腦 acerVeriton M4630G+V226HQL	臺 -11	171,897 0	1,716 0	-171,897 -1,716	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356
314030201- 0000011~0000011	印表機 HP DesignJet 500(24")A1規格彩色噴墨繪圖印表機	臺 -1	86,000 0	860 0	-86,000 -860	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356
405020817- 0000001~0000001	電話系統 電話總機主系統	套 -1	56,100 0	561 0	-56,100 -561	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356
501010303- 0000002~0000002	標示打印機 EZ-1100Plus條碼機	個 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356
501010401- 0000001~0000001	照相機 哈蘇 NO. RU1404464哈蘇120 6*6 500CM50MM-7047684, 80MM-6959044, 150MM-7116101	架 -1	270,900 0	2,709 0	-270,900 -2,709	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356
501010401- 0000003~0000003	照相機 NIKON NO. 9023403F3HP	架 -1	29,925 0	299 0	-29,925 -299	111/10/05 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033356



# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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： 8 列帳價值： 432,457	項： 1 列帳價值： 56,100	項： 3 列帳價值： 314,825	項： 12 列帳價值： 803,382			
少	數量： 22 帳面價值： 4,322	數量： 1 帳面價值： 561	數量： 3 帳面價值： 3,148	數量： 26 帳面價值： 8,031			
本期 折舊	137,901	8,575	53,924	200,400			

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

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 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： 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
本期 折舊	0	0	1,649	1,649

	公務用	公共用	事業用	非公用
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： 12 列帳價值： 803,382	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 26 帳面價值： 8,031	數量： 0 帳面價值： 0	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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11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：	數量：	數量：	數量：	數量：	
		列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	
減少	用	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	
		數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	
增加	公 共	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	
減少	用	數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	
		列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	
增加	事 業	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	
		數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	
減少	用	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	
本期 折舊		5,518	0	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11月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	8	0	0		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	8,009,116	0	0		7,984,737
三.機械及設備	數量	757	0	22		735
	價值	3,958,983	0	4,322	137,901	3,816,760
四.交通及運輸設備	數量	135	0	1		134
	價值	335,314	0	561	8,575	326,178
五.什項設備	數量	476	0	3		473
	價值	2,119,517	0	3,148	53,924	2,062,445
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	308,783	0	0	5,518	303,265
小計	總值	310,362,952	0	8,031	230,297	310,124,624

## 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11月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三.機械及設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	969	0	0		969
四.交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	585	0	0		585
五.什項設備	數量	196	0	0	1,649	196
	價值	179,149	0	0		177,500
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	194,039	0	0	1,649	192,390

## 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11月03日

財產性質：非公用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	310,556,991	0	8,031	231,946	310,317,014

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。