

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：會計室林佳樺

機關長官：臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第15頁至第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45頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第46頁至第46頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第47頁至第48頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第49頁至第56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57頁至第57頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第58頁至第62頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第63頁至第65頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	11,530,000	1,670,564	-	1,172,405
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	17,822,000	17,822,000	11,370,000	1,661,240	-	562,570
		01		04183800101 罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	10,420,000	1,661,240	-	1,312,570
		02		04183800102 息金	1,800,000	1,800,000	950,000	-	-	-750,000
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	160,000	9,324	-	609,835
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	160,000	9,324	-	609,835
05				0518000000 規費收入	484,000	484,000	181,000	35,000	-	-6,000
	01			05183800100 行政規費收入	484,000	484,000	181,000	35,000	-	-6,000
		01		05183800101 審查費	65,000	65,000	-	-	-	13,000
		02		05183800102 證照費	419,000	419,000	181,000	35,000	-	-19,000
07				0718000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	2,227,000	194,903	-	-467,168
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	2,227,000	194,903	-	-467,168
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	700,000	5,764	-	-491,797
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	1,527,000	189,139	-	24,629
12				1218000000 其他收入	15,520,000	15,520,000	1,374,000	12,196,614	-	12,645,243
	02			12183800200 雜項收入	15,520,000	15,520,000	1,374,000	12,196,614	-	12,645,243
		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	1,374,000	12,196,614	-	12,601,055
					-	-	-	13,975,055		

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8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	15,312,000	14,097,081	-	13,344,480
					-			28,656,480		
				總計	39,023,000	39,023,000	15,312,000	14,097,081	-	13,344,480
					-			28,656,480		

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000	19,844,000	4,624,762	2,624,080
					-	-			17,219,920	
					-	-			-	202,135
					-	-			-	
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000	13,134,000	2,424,615	1,715,092
					-	-			11,418,908	
					-	-			-	1,828
					-	-			-	
		20		200000 業務費	39,066,000	-	39,066,000	13,134,000	2,424,615	1,715,092
					-	-			11,418,908	
					-	-			-	1,828
					-	-			-	
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000	6,710,000	2,200,147	908,988
					-	-			5,801,012	
					-	-			-	200,307
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,372,000	-	14,372,000	6,710,000	2,200,147	908,988
					-	-			5,801,012	
					-	-			-	200,307
					-	-			-	
	01			5918380010000 一般行政	167,853,000	-	167,853,000	140,978,000	12,731,493	14,416,149
					-	-			126,561,851	
					-	-			-	1,566,751
					-	-			-	
	01			5918380010100 行政管理	167,853,000	-	167,853,000	140,978,000	12,731,493	14,416,149
					-	-			126,561,851	
					-	-			-	1,566,751
					-	-			-	
		10		100000 人事費	164,248,000	-	164,248,000	138,525,000	12,478,833	13,828,392
					-	-			124,696,608	
					-	-			-	1,463,751
					-	-			-	

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8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	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,605,000	-	3,605,000	2,453,000	252,660	587,757
					-	-			1,865,243	
					-	-			-	103,000
					-	-			-	
14				5918380140000 綜合行銷	98,685,000	-	99,747,725	24,584,000	6,457,130	4,384,832
					-	-			20,199,168	
					1,062,725	-			-	1,635
					-	-			-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	-	99,747,725	24,584,000	6,457,130	4,384,832
					-	-			20,199,168	
					1,062,725	-			-	1,635
					-	-			-	
			20	200000 業務費	98,615,000	-	99,677,725	24,561,000	6,457,130	4,380,153
					-	-			20,180,847	
					1,062,725	-			-	1,635
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	23,000	-	4,679
					-	-			18,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	600,556,000	4,000,000	671,729,120	407,465,120	19,610,256	285,582,357
					71,268,000	-4,530,000			121,882,763	
					435,120	-			-	240,418,635
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	458,309,000	-	525,047,000	332,607,000	10,419,489	257,443,730
					71,268,000	-4,530,000			75,163,270	
					-	-			-	240,056,355
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,048,000	-	5,048,000	4,248,000	66,339	4,114,635
					-	-			133,365	
					-	-			-	4,054,756
					-	-			-	

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8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	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	392,712,000	-	459,450,000	288,620,000	8,778,565	221,885,154
					71,268,000	-4,530,000			66,734,846	
					-	-			-	211,052,599
			40	400000 獎補助費	60,549,000	-	60,549,000	39,739,000	1,574,585	31,443,941
					-	-			8,295,059	
					-	-			-	24,949,000
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	20,627,000	-	21,062,120	13,764,120	380,461	6,660,899
					-	-			7,103,221	
					435,120	-			-	354,119
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,077,000	-	19,512,120	12,834,120	320,461	6,210,899
					-	-			6,623,221	
					435,120	-			-	354,119
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	930,000	60,000	450,000
					-	-			480,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	4,000,000	125,620,000	61,094,000	8,810,306	21,477,728
					-	-			39,616,272	
					-	-			-	8,161
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	140,000	456	135,399
					-	-			4,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	121,420,000	4,000,000	125,420,000	60,954,000	8,809,850	21,342,329
					-	-			39,611,671	
					-	-			-	8,161
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	1,946,000	521,807	384,833
					-	-			1,561,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	1,946,000	521,807	384,833
					-	-			1,561,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,582,000	-	2,582,000	1,946,000	521,807	384,833
					-	-			1,561,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	302,155	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,497,845	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	302,155	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,497,845	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	302,155	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,497,845	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	924,914,000	4,000,000	995,652,000	594,817,120	43,945,448	307,392,251
					71,268,000	-4,530,000			287,424,869	
					-	-			-	242,189,156
					-	-			-	-
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8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)	
01				5918380160100 觀光政策發展及規劃*	22,650,000	-	40,854,000	40,854,000	-	40,854,000
					13,674,000	4,530,000				
					-	-				40,854,000
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	22,650,000	-	40,854,000	40,854,000	-	40,854,000
					13,674,000	4,530,000				
					-	-				40,854,000
					-	-				
03				5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		30		300000 設備及投資*	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
90				5918380900000 一般建築及設備	68,713,000	-	74,013,000	65,517,000	-	57,567,720
					5,300,000	-		7,949,280		
					-	-				55,297,312
					-	-				
02				5918380900200 營建工程*	64,904,000	-	70,204,000	64,928,000	-	57,347,312
					5,300,000	-		7,580,688		
					-	-				55,297,312
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	64,904,000	-	70,204,000	64,928,000	-	57,347,312
					5,300,000	-		7,580,688		
					-	-				55,297,312
					-	-				
04				5918380900400 其他設備*	3,809,000	-	3,809,000	589,000	-	220,408
					-	-		368,592		
					-	-				-
					-	-				-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	589,000	-	220,408
					-	-		368,592	-	-
				資本門合計	91,363,000	2,500,000	117,367,000	106,371,000	-	98,421,720
					18,974,000	4,530,000		7,949,280	-	96,151,312
				經資門合計	1,016,277,000	6,500,000	1,113,019,000	701,188,120	43,945,448	405,813,971
					90,242,000	-		295,374,149	-	338,340,468
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	9,277,527	-	9,277,527	9,277,527	917,008	-
					-	-		9,277,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	9,277,527	-	9,277,527	9,277,527	917,008	-
					-	-		9,277,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,277,527	-	9,277,527	9,277,527	917,008	-
					-	-		9,277,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	845,212	-	845,212	845,212	38,750	-
					-	-		845,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	845,212	-	845,212	845,212	38,750	-
					-	-		845,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	397,740	-	397,740	397,740	-	
			20	200000 業務費	447,472	-	447,472	38,750	-	
08				8918380080000 災害準備金	208,034,500	-	208,034,500	33,483,549	19,044,529	
	01			8918380080100 災害準備金	208,034,500	-	208,034,500	156,717,971	190,873	
			20	200000 業務費	16,844,500	-	16,844,500	1,521,549	1,034,889	
			40	400000 獎補助費	191,190,000	-	191,190,000	8,737,611	190,873	
				統籌科目合計	218,157,239	-	218,157,239	31,962,000	18,009,640	
								147,980,360	-	
									190,873	
				總計	1,234,434,239	6,500,000	1,331,176,239	34,439,307	19,044,529	
								166,840,710	190,873	
								78,384,755	424,858,500	
								462,214,859		
									338,531,341	

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8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
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	5,000	36,582	2,507,349
		01			罰金罰鍰及息金	2,637,431	93,500	5,000	36,582	2,507,349
			01		罰金罰鍰	2,637,431	93,500	5,000	36,582	2,507,349
					小計	2,637,431	93,500	5,000	36,582	2,507,349
107	03				罰款及賠償收入	1,887,001	82,740	-	195,030	1,609,231
		01			罰金罰鍰及息金	1,887,001	82,740	-	195,030	1,609,231
			01		罰金罰鍰	1,002,770	82,740	-	160,030	760,000
			02		息金	884,231	-	-	35,000	849,231
					小計	1,887,001	82,740	-	195,030	1,609,231
108	03				罰款及賠償收入	3,475,700	-	20,000	1,789,558	1,686,142

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8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	-	20,000	1,789,558	-	1,686,142
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,593,715	-	20,000	1,789,558	-	804,157
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,475,700	-	20,000	1,789,558	-	1,686,142
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,902,133	-	-	467,097	-	2,435,036
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,902,133	-	-	467,097	-	2,435,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,152,133	-	-	317,097	-	1,835,036
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	750,000	-	-	150,000	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,902,133	-	-	467,097	-	2,435,036
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,098,180	300,000	286,320	2,628,237	-	2,169,943
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,098,180	300,000	286,320	2,628,237	-	2,169,943
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,598,180	300,000	236,320	2,378,237	-	1,919,943
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	50,000	250,000	-	250,000
						-	-	-	-	-	-
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8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	286,320	7,222,524	-	2,184,587
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	21,847,663	602,851	311,320	9,710,791	-	11,534,021
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,847,663	602,851	311,320	9,710,791	-	11,534,021
						-	-	-	-	-	-

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8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8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	-	-	20,787,312	-	7,575,009	7,575,009
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	20,787,312	-	7,575,009	7,575,009
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	20,787,312	-	7,575,009	7,575,009
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						106,659,820	-	-	63,655,727	-	43,004,093	7,575,009
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,482,327	-	-	43,053,243	-	35,429,084	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,494,051	-	-	21,230,562	-	8,263,489	8,263,489
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						107,976,378	-	-	64,283,805	-	43,692,573	8,263,489

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8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			124,696,608	
1010 政務人員待遇			1,243,260	
1015 法定編制人員待遇			56,835,268	
1020 約聘僱人員待遇			22,789,836	
1025 技工及工友待遇			3,879,395	
1030 獎金			21,599,228	
1035 其他給與			2,391,188	
1040 加班值班費			3,463,435	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			7,016,788	
1055 保險			5,478,210	
2000 業務費	11,418,908	5,801,012	1,865,243	20,180,847
2003 教育訓練費				
2006 水電費		510,316		
2009 通訊費	1,077,245	33,342	78,596	109,172
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			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	263,003	108,170	23,120	245,568
2042 國際組織會費				
2051 物品		2,499	376,718	52,329
2054 一般事務費	8,882,360	5,058,376	911,909	19,715,529
2066 車輛及辦公器具養護費			17,845	
2069 設施及機械設備養護費		15,000		
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資			36,505	20,000
2093 特別費			372,503	
3000 設備及投資				

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8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
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				18,321
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,321
合計	11,418,908	5,801,012	126,561,851	20,199,168

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8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	133,365		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	133,365		4,601	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	66,734,846	6,623,221	39,611,671	1,561,167
2003 教育訓練費				
2006 水電費			102,248	
2009 通訊費	56,041	135,454	187,009	8,176
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				913,370
2021 其他業務租金			2,298,409	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			68,816	
2033 臨時人員酬金	2,033,554			
2036 按日按件計資酬金	257,777	179,475	295,000	
2042 國際組織會費	197,702			
2051 物品			444,368	232,774
2054 一般事務費	64,180,150	6,308,092	33,021,489	259,947
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,083,694	146,900
2072 國內旅費	5,380		6,633	
2081 運費			1,103,500	
2084 短程車資	4,242	200	505	
2093 特別費				
3000 設備及投資				

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8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
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	8,295,059	480,000		
4040 對國內團體之捐助	7,795,059			
4085 獎勵及慰問	500,000	480,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	75,163,270	7,103,221	39,616,272	1,561,167

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8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			9,277,527	397,740
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			31,400	397,740
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			9,246,127	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				447,472
2003 教育訓練費				354,972
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				92,500
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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,580,688	368,592		

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8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
3010 房屋建築及設備費	7,330,688			
3015 公共建設及設施費	250,000			
3030 資訊軟硬體設備費		368,592		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,580,688	368,592	9,277,527	845,212

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8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		134,509,841	
1010 政務人員待遇		1,243,260	
1015 法定編制人員待遇		56,835,268	
1020 約聘僱人員待遇		22,789,836	
1025 技工及工友待遇		3,879,395	
1030 獎金		21,599,228	
1035 其他給與		2,820,328	
1040 加班值班費		3,601,401	
1045 退休退職給付		9,246,127	
1050 退休離職儲金		7,016,788	
1055 保險		5,478,210	
2000 業務費	8,737,611	162,981,998	
2003 教育訓練費		354,972	
2006 水電費		612,564	
2009 通訊費		1,685,035	
2015 權利使用費		1,196,000	
2018 資訊服務費	8,700	922,070	
2021 其他業務租金		2,298,709	
2024 稅捐及規費		61,375	
2027 保險費		167,046	
2033 臨時人員酬金	5,961,929	7,995,483	
2036 按日按件計資酬金	490,670	1,862,783	
2042 國際組織會費		197,702	
2051 物品		1,108,688	
2054 一般事務費	2,276,312	140,706,664	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,845	
2069 設施及機械設備養護費		2,245,594	
2072 國內旅費		12,013	
2081 運費		1,103,500	
2084 短程車資		61,452	
2093 特別費		372,503	
3000 設備及投資		7,949,280	

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8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	
3010 房屋建築及設備費		7,330,688	
3015 公共建設及設施費		250,000	
3030 資訊軟硬體設備費		368,592	
4000 獎補助費	147,980,360	156,773,740	
4040 對國內團體之捐助		7,795,059	
4085 獎勵及慰問		980,000	
4090 其他補助及捐助	147,980,360	147,998,681	
合計	156,717,971	462,214,859	

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8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	38,367,271	0	0	0	217,575	600,867	3,750,000	0	42,935,713
本年度	28,656,480	0	0	0	0	0	0	0	28,656,480
04010100 罰金罰鍰	11,732,570	0	0	0	0	0	0	0	11,732,570
04010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	769,835	0	0	0	0	0	0	0	769,835
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
07010200 權利金	208,203	0	0	0	0	0	0	0	208,203
07010300 租金收入	1,551,629	0	0	0	0	0	0	0	1,551,629
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	13,975,055	0	0	0	0	0	0	0	13,975,055
以前年度	9,710,791	0	0	0	217,575	600,867	0	0	10,529,233

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8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	9,710,791	0	0	0	0	0	0	0	9,710,791
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	36,582	0	0	0	0	0	0	0	36,582
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	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,789,558	0	0	0	0	0	0	0	1,789,558
109年度 04010100 罰金罰鍰	317,097	0	0	0	0	0	0	0	317,097
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	2,378,237	0	0	0	0	0	0	0	2,378,237
110年度 04010200 息金	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
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8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	600,867	0	0	818,442
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	250,010	0	0	250,010
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8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	3,750,000	0	3,750,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	526,498,664	338,632,949	0	217,575	180,000	578,553	0	5,781,428	24,487,280	0	847,401,889	109,902,428
本年度	462,214,859	338,531,341	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	801,143,775	85,929,584
一、本年度經費	295,374,149	338,340,468	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	634,112,192	67,075,928
0253480100 行銷出版暨媒體服務	11,418,908	1,828	0	0	0	0	0	0	0	0	11,420,736	1,713,264
0253480200 傳播事業輔導及發展	5,801,012	200,307	0	0	0	0	0	0	0	0	6,001,319	708,681
0359010100 行政管理	126,561,851	1,566,751	0	0	180,000	0	0	0	0	0	128,308,602	12,669,398
0359140100 市政及觀光綜合行銷	20,199,168	1,635	0	0	0	0	0	0	0	0	20,200,803	4,383,197
0359160100 觀光政策發展及規劃	75,163,270	240,056,355	0	0	0	0	0	0	0	0	315,219,625	17,387,375
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	7,103,221	354,119	0	0	0	0	0	0	0	0	7,457,340	6,306,780
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	39,616,272	8,161	0	217,575	0	0	0	0	0	0	39,842,008	21,251,992
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,561,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,167	384,833

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8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	7,580,688	55,297,312	0	0	0	0	0	0	0	0	62,878,000	2,050,000
0359900400* 其他設備	368,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,592	220,408
二、統籌科目	166,840,710	190,873	0	0	0	0	0	0	0	0	167,031,583	18,853,656
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,277,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,277,527	0
0989030100 公務人員各項補助	845,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,212	0
0989080100 災害準備金	156,717,971	190,873	0	0	0	0	0	0	0	0	156,908,844	18,853,656
以前年度	64,283,805	0	0	0	0	578,553	0	0	24,487,280	0	40,375,078	23,972,844
一、以前年度應付(保留)數	64,283,805	0	0	0	0	0	0	0	24,487,280	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8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	20,787,312	0	0	0	0	0	0	0	20,787,312	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	101,608	0	0	0	0	0	5,781,428	0	0	5,883,036	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8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)		
1111000001 111年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 計畫-人事費	0	52,188	0	0	0	0	0	1,582,396	0	0	1,634,584	0
1112000002 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	845,627	0	0	845,627	0
1112000003 111年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	49,420	0	0	0	0	0	1,853,405	0	0	1,902,825	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國111年8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	1,040,228,482	負債	313,746,520
流動資產	667,585,854	流動負債	288,243,737
專戶存款	308,975,395	應付代收款	284,493,737
零用金	180,000	預收其他政府款	3,750,000
應收帳款	11,519,377	長期負債	995,402
應收其他政府款	14,644	應付租賃款	995,402
預付款	346,896,438	其他負債	24,507,381
固定資產	368,840,571	存入保證金	8,763,764
土地	295,631,239	應付保管款	15,743,617
房屋建築及設備	23,405,128	淨資產	726,481,962
累計折舊－房屋建築及設備	-15,358,297	資產負債淨額	726,481,962
機械及設備	31,843,820	資產負債淨額	726,481,962
累計折舊－機械及設備	-30,065,746		
交通及運輸設備	8,015,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,671,198		
雜項設備	70,533,577		
累計折舊－雜項設備	-68,178,534		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-667,200		
購建中固定資產	59,477,549		
無形資產	3,405,006		
權利	314,301		
電腦軟體	3,090,705		
其他資產	397,051		
暫付款	25,723		
存出保證金	371,328		
合 計	1,040,228,482	合 計	1,040,228,482
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	61	待抵銷債權憑證	61

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62,568,254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59,477,549元、電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數3,090,705元。另租賃資產1,207,361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8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	125,608,449	876,058,369
公庫撥入數	111,511,368	847,401,889
罰款及賠償收入	1,670,564	12,702,405
規費收入	35,000	175,000
財產收益	194,903	1,759,832
其他收入	12,196,614	14,019,243
支出	93,772,671	548,441,860
繳付公庫數	14,408,401	42,935,713
人事支出	13,710,529	136,092,237
業務支出	31,779,826	194,485,273
獎補助支出	33,596,585	172,522,740
折舊、折耗及攤銷	277,330	2,405,897
收支餘絀	31,835,778	327,616,509

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國111年8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	291,661,177		
	110103002一般銀行存款	15,744,472		
	110103003代扣繳專戶	1,569,746		
	合 計		308,975,395	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國111年8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	11,519,377	11,519,377	

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8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	14,644		
	合 計		14,644	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國111年8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)	336,595,157		
	110901002墊付款	101,608		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,199,673		
	合 計		346,896,438	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國111年8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	1,891		
	180101002應付代收款	23,832		
	合計		25,723	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國111年8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8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	185,416		
	210302002健保費	523,601		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	214,572		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	646,157		
	210302007代辦經費	1,438,474		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	440,781		
	210302020劃撥書款	855		
	210302021秋冬國民旅遊補助	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	211,286,600		
	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	333,700		
	210302029臨時工作津貼	3,343		
	210302030悠遊國旅活動	69,420,238		
	合計		284,493,737	

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8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	3,750,000		
	合計		3,750,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國111年8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	8,120,836		
	280301004保固保證金	579,508		
	280301009其他	63,420		
	合計		8,763,764	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國111年8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	15,743,617		
	合計		15,743,617	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國111年8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	61	61	

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8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	61	61	

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8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	-194,382	8,046,831
機械及設備	31,843,820	-29,258,078	0	0	-807,668	1,778,074
交通及運輸設備	8,015,672	-7,592,996	0	0	-78,202	344,474
雜項設備	70,561,027	-67,712,159	0	27,450	-466,375	2,355,043
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	358,445	0	0	44,144	0	314,301
小 計	440,191,517	-119,727,148	4,728,000	15,175,780	-1,546,627	308,469,962
租賃資產	1,874,561	-420,192	368,592	368,592	-247,008	1,207,361
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,666,299	0	28,811,250	0	0	59,477,549
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,648	0	0	540,943	0	3,090,705
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	36,172,508	-420,192	29,179,842	909,535	-247,008	63,775,615
合 計	476,364,025	-120,147,340	33,907,842	16,085,315	-1,793,635	372,245,577

備註：本期成本變動增加數33,907,842元，較取得財產合計數29,179,842元，增加4,728,000元之原因說明如下：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。

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8月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府觀光傳播局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年8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
歲入	28,656,480	847,401,889	876,058,369	收入
		847,401,889	847,401,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,702,405		12,702,405	罰款及賠償收入
規費收入	175,000		175,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,759,832		1,759,832	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	14,019,243		14,019,243	其他收入
歲出	462,214,859	86,227,001	548,441,860	支出
		42,935,713	42,935,713	繳付公庫數
人事費	134,509,841	1,582,396	136,092,237	人事支出
業務費	162,981,998	31,503,275	194,485,273	業務支出
獎補助費	156,773,740	15,749,000	172,522,740	獎補助支出
設備及投資	7,949,280	-7,949,280		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,405,897	2,405,897	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-433,558,379	761,174,888	327,616,509	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8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
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7,949,280元，其中7,580,688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7,949,280元，其中368,592元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</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」2,405,897元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>三、其他：</p> <p>(一) 會計科目「人事支出」136,092,237元，其中1,582,396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」194,485,273元，其中4,199,032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」194,485,273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」172,522,740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8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
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	-	-
	5,000	36,582	5,000	31,582	-	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	-	-
	-	35,000	0	35,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	20,000	1,789,558	0	1,769,558	20,000	20,000
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	-	-
	-	317,097	0	317,097	-	-
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	-	-
	236,320	2,378,237	298,320	2,346,237	-62,000	32,000
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	50,000	250,000	50,000	200,000	-	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8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
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	59,467	542,225	-59,467	-59,473
合計	-	4,626,690	-	4,626,690	-	-
	311,320	9,710,791	412,787	9,663,264	-101,467	47,527

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8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
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	10,420,000	1,280,000	10,420,000	-	-
	1,661,240	11,732,570	1,619,101	11,789,713	42,139	-57,143
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	150,000	950,000	150,000	950,000	-	-
	-	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	0	160,000	0	160,000	-	-
	9,324	769,835	9,324	769,835	-	-
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	33,000	181,000	33,000	181,000	-	-
	35,000	162,000	35,000	162,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	200,000	700,000	200,000	700,000	-	-
	5,764	208,203	5,764	208,203	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	190,000	1,527,000	190,000	1,527,000	-	-
	189,139	1,551,629	189,139	1,551,629	-	-
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	-	-
	-	3,750,000	0	3,750,000	-	-
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	20,000	44,188	-20,000	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	304,000	1,374,000	304,000	1,374,000	-	-
	12,196,614	13,975,055	12,137,286	13,915,439	59,328	59,616
合計	2,157,000	15,312,000	2,157,000	15,312,000	-	-
	14,097,081	32,406,480	14,015,614	32,454,007	81,467	-47,527

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8月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	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。	20,000
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。	32,000
110-04-01-02-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
110-12-02-10-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。	-59,473
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。	-57,143
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。	59,616
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8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
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8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
111-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,065,000	13,134,000	2,065,000	13,134,000	-	-
	2,426,401	11,420,736	2,426,401	11,420,736	-	-
111-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	2,213,000	6,710,000	2,213,000	6,710,000	-	-
	2,200,147	6,001,319	2,200,147	6,001,319	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	13,113,000	140,978,000	13,113,000	140,978,000	-	-
	11,925,486	128,128,602	11,925,486	128,308,602	-	-180,000
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	5,935,000	24,584,000	5,935,000	24,584,000	-	-
	6,457,130	20,200,803	6,457,130	20,200,803	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	43,951,000	332,607,000	43,951,000	332,607,000	-	-
	38,476,373	315,219,625	38,476,373	315,219,625	-	-
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	2,575,000	13,764,120	2,575,000	13,764,120	-	-
	380,461	7,457,340	380,461	7,457,340	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	9,477,000	61,094,000	9,477,000	61,094,000	-	-
	8,809,119	39,624,433	8,809,119	39,842,008	-	-217,575
111-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	667,000	1,946,000	667,000	1,946,000	-	-
	521,807	1,561,167	521,807	1,561,167	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,300,000	64,928,000	5,300,000	64,928,000	-	-
	5,300,000	62,878,000	5,300,000	62,878,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	589,000	0	589,000	-	-
	-	368,592	0	368,592	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	917,008	9,277,527	917,008	9,277,527	-	-
	917,008	9,277,527	917,008	9,277,527	-	-

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8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
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	38,750	845,212	38,750	845,212	-	-
	38,750	845,212	38,750	845,212	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	37,250,000	175,762,500	37,250,000	175,762,500	-	-
	33,402,563	156,908,844	33,402,563	156,908,844	-	-
合計	123,501,758	887,073,359	123,501,758	887,073,359	-	-
	110,855,245	800,746,200	110,855,245	801,143,775	-	-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8月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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
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					397,575

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8月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	111	8 31		308,975,395	
集中支付保管款				291,661,177	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				15,743,617	
代繳款專戶-公用事業費款				185,416	
代繳款專戶-健保費				523,601	
代繳款專戶-勞保費				214,572	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				646,157	
代繳款專戶-各項費款				0	
劃撥帳號書款收入				855	
臺北市政府觀光傳播局 二0二三台灣燈會捐款專戶				0	
帳面結存	111	8 31		308,975,395	
經費結存－存款－納入集中支付				291,661,177	
經費結存－存款				17,314,218	

製表

辦事員張珈綾

主辦出納人員

秘書室謝佩君

主辦會計人員

科員何劭威

機關長官

會計室林佳樺

臺北市政府觀光傳播局
會計室主任
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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年09月02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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020101E- 0000001	辦公房屋/大稻埕遊客中心	527.17	1/1	527.17	2,129,750	1,799,165	-2.34	111/08/03	臺北市府財政局1110726北市財 產字第 1113022595號
	臺北市大同區迪化段三小段00480-000號 臺北市大同區迪化街一段44號	524.83	1/1	524.83	2,129,750	1,799,165	0 0	其他(更正無障 礙小便斗附屬建 物持分面積為0)	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 2.34 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0		帳面價值： 0	數量： 0		列帳價值： 0	帳面價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
減少	公務用	棟數： 0	持分面積： 2.34	公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
		帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0	
本期折舊		24,379			0			0			0	

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月02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	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	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	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	114,793		8,575		55,711		179,079

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

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

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

無任何增減記錄

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

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

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		5,518		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	737.90	0.00	2.34	24,379	735.56
	價值	8,057,874	0	0		8,033,495
三.機械及設備	數量	753	0	0	114,793	753
	價值	3,099,259	0	0		2,984,466
四.交通及運輸設備	數量	135	0	0		135
	價值	352,464	0	0	8,575	343,889
五.什項設備	數量	476	0	0		476
	價值	2,229,956	0	0	55,711	2,174,245
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	319,819	0	0	5,518	314,301
小計	總值	309,690,611	0	0	208,976	309,481,635

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09月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	182,447	0	0		180,798
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	197,337	0	0	1,649	195,688

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09月02日

財產性質：非公用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	309,887,948	0	0	210,625	309,677,323

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。