

臺北市政府觀光傳播局

會 計 月 報

中華民國111年9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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	18,722,000	18,722,000	13,145,000	1,853,228	-	1,410,633
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	17,822,000	17,822,000	12,800,000	1,862,720	-	995,290
		01		04183800101 罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	11,700,000	1,862,720	-	1,895,290
		02		04183800102 息金	1,800,000	1,800,000	1,100,000	-	-	-900,000
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	345,000	-9,492	-	415,343
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	345,000	-9,492	-	415,343
05				0518000000 規費收入	484,000	484,000	204,000	7,000	-	-22,000
	01			05183800100 行政規費收入	484,000	484,000	204,000	7,000	-	-22,000
		01		05183800101 審查費	65,000	65,000	-	-	-	13,000
		02		05183800102 證照費	419,000	419,000	204,000	7,000	-	-35,000
07				0718000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	2,719,000	182,728	-	-776,440
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	2,719,000	182,728	-	-776,440
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	6,273	-	-785,524
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	1,719,000	176,455	-	9,084
12				1218000000 其他收入	15,520,000	15,520,000	14,390,000	445,222	-	74,465
	02			12183800200 雜項收入	15,520,000	15,520,000	14,390,000	445,222	-	74,465
		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	14,390,000	445,222	-	30,277

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	39,023,000	39,023,000	2,488,178	-	686,658	
					-		31,144,658			
				總計	39,023,000	39,023,000	2,488,178	-	686,658	
					-		31,144,658			

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000	23,482,000	3,188,920	3,073,160
					-	-			20,408,840	
					-	-			-	270,000
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000	15,200,000	1,454,386	2,326,706
					-	-			12,873,294	
					-	-			-	70,000
		20		200000 業務費	39,066,000	-	39,066,000	15,200,000	1,454,386	2,326,706
					-	-			12,873,294	
					-	-			-	70,000
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000	8,282,000	1,734,534	746,454
					-	-			7,535,546	
					-	-			-	200,000
		20		200000 業務費	14,372,000	-	14,372,000	8,282,000	1,734,534	746,454
					-	-			7,535,546	
					-	-			-	200,000
01				5918380010000 一般行政	167,853,000	-	167,853,000	154,134,000	12,454,841	15,117,308
					-	-			139,016,692	
					-	-			-	1,231,971
	01			5918380010100 行政管理	167,853,000	-	167,853,000	154,134,000	12,454,841	15,117,308
					-	-			139,016,692	
					-	-			-	1,231,971
		10		100000 人事費	164,248,000	-	164,248,000	151,318,000	12,092,687	14,528,705
					-	-			136,789,295	
					-	-			-	1,128,971

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,605,000	-	3,605,000	2,816,000	362,154	588,603
					-	-			2,227,397	
					-	-			-	103,000
					-	-			-	-
14				5918380140000 綜合行銷	98,685,000	-	98,915,000	38,159,000	13,674,475	4,285,357
					-	-			33,873,643	
					230,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	-	98,915,000	38,159,000	13,674,475	4,285,357
					-	-			33,873,643	
					230,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	98,615,000	-	98,845,000	38,129,000	13,669,273	4,278,880
					-	-			33,850,120	
					230,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	30,000	5,202	6,477
					-	-			23,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	600,556,000	4,000,000	671,729,120	450,036,120	20,538,448	307,614,909
					71,268,000	-4,530,000			142,421,211	
					435,120	-			-	240,356,474
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	458,309,000	-	525,047,000	361,860,000	4,733,081	281,963,649
					71,268,000	-4,530,000			79,896,351	
					-	-			-	239,825,785
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,048,000	-	5,048,000	4,448,000	72,751	4,241,884
					-	-			206,116	
					-	-			-	4,119,756
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		20	200000 業務費	392,712,000	-	459,450,000		315,643,000	3,266,330	245,641,824
				71,268,000	-4,530,000			70,001,176		
				-	-			-	210,757,029	
		40	400000 獎補助費	60,549,000	-	60,549,000	41,769,000	1,394,000	32,079,941	
				-	-			9,689,059		
				-	-			-	24,949,000	
	02		5918380160200 觀光產業管理業務	20,627,000	-	21,062,120	15,257,120	1,549,093	6,604,806	
				-	-			8,652,314		
				435,120	-			-	350,316	
				-	-			-		
		20	200000 業務費	19,077,000	-	19,512,120	14,207,120	1,459,093	6,124,806	
				-	-			8,082,314		
				435,120	-			-	350,316	
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,050,000	90,000	480,000	
				-	-			570,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	4,000,000	125,620,000	72,919,000	14,256,274	19,046,454	
				-	-			53,872,546		
				-	-			-	180,373	
				-	-			-		
		10	100000 人事費	200,000	-	200,000	160,000	-	155,399	
				-	-			4,601		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	121,420,000	4,000,000	125,420,000	72,759,000	14,256,274	18,891,055	
				-	-			53,867,945		
				-	-			-	180,373	
				-	-			-		

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	2,110,000	55,095	493,738
					-	-			1,616,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	2,110,000	55,095	493,738
					-	-			1,616,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,582,000	-	2,582,000	2,110,000	55,095	493,738
					-	-			1,616,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,134,880	-	-	-
					-	-			-	-
					-665,120	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,134,880	-	-	-
					-	-			-	-
					-665,120	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,134,880	-	-	-
					-	-			-	-
					-665,120	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	924,914,000	4,000,000	995,652,000	667,921,120	49,911,779	330,584,472
					71,268,000	-4,530,000			337,336,648	
					-	-			-	241,858,445
					-	-			-	-
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9月30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	1,677,016	59,688,704
				一般建築及設備	5,300,000	-			9,626,296	-
					-	-			-	55,297,312
					-	-			-	-
02				5918380900200	64,904,000	-	70,204,000	67,198,000	-	59,617,312
				營建工程*	5,300,000	-			7,580,688	-
					-	-			-	55,297,312
					-	-			-	-
		30		300000	64,904,000	-	70,204,000	67,198,000	-	59,617,312
				設備及投資*	5,300,000	-			7,580,688	-
					-	-			-	55,297,312
					-	-			-	-
04				5918380900400	3,809,000	-	3,809,000	2,117,000	1,677,016	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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	3,809,000	-	3,809,000	2,117,000	1,677,016	71,392
					-	-			2,045,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,363,000	2,500,000	117,367,000	110,169,000	1,677,016	100,542,704
					18,974,000	4,530,000			9,626,296	
					-	-			-	96,151,312
					-	-			-	-
				經資門合計	1,016,277,000	6,500,000	1,113,019,000	778,090,120	51,588,795	431,127,176
					90,242,000	-			346,962,944	
					-	-			-	338,009,757
					-	-			-	-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	10,190,479	-	10,190,479	10,190,479	912,952	-
					-	-			10,190,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	10,190,479	-	10,190,479	10,190,479	912,952	-
					-	-			10,190,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,190,479	-	10,190,479	10,190,479	912,952	-
					-	-			10,190,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	893,212	-	893,212	893,212	48,000	-
					-	-			893,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	893,212	-	893,212	893,212	48,000	-
					-	-			893,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	397,740	-	397,740	397,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	495,472	-	495,472	48,000	-	
					-	-		495,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8918380080000 災害準備金	216,034,500	-	216,034,500	8,639,765	24,683,264	
					-	-		165,357,736	-	
					-	-		-	87,330	
					-	-		-	-	
	01			8918380080100 災害準備金	216,034,500	-	216,034,500	8,639,765	24,683,264	
					-	-		165,357,736	-	
					-	-		-	87,330	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,844,500	-	16,844,500	926,265	1,787,124	
					-	-		9,663,876	-	
					-	-		-	87,330	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	199,190,000	-	199,190,000	7,713,500	22,896,140	
					-	-		155,693,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	227,118,191	-	227,118,191	9,600,717	24,683,264	
					-	-		176,441,427	-	
					-	-		-	87,330	
					-	-		-	-	
				總計	1,243,395,191	6,500,000	1,340,137,191	61,189,512	455,810,440	
					90,242,000	-		523,404,371	-	
					-	-		-	338,097,087	
					-	-		-	-	

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9月30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	-	36,582	2,507,349
		01			罰金罰鍰及息金	2,637,431	93,500	-	36,582	2,507,349
			01		罰金罰鍰	2,637,431	93,500	-	36,582	2,507,349
					小計	2,637,431	93,500	-	36,582	2,507,349
107	03				罰款及賠償收入	1,887,001	82,740	265,000	460,030	1,344,231
		01			罰金罰鍰及息金	1,887,001	82,740	265,000	460,030	1,344,231
			01		罰金罰鍰	1,002,770	82,740	-	160,030	760,000
			02		息金	884,231	-	265,000	300,000	584,231
					小計	1,887,001	82,740	265,000	460,030	1,344,231
108	03				罰款及賠償收入	3,475,700	-	10,254	1,799,812	1,675,888

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	3,475,700	-	10,254	1,799,812	-	1,675,888
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,593,715	-	10,254	1,799,812	-	793,903
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,475,700	-	10,254	1,799,812	-	1,675,888
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,902,133	-	10,000	477,097	-	2,425,036
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,902,133	-	10,000	477,097	-	2,425,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,152,133	-	10,000	327,097	-	1,825,036
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	750,000	-	-	150,000	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,902,133	-	10,000	477,097	-	2,425,036
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,098,180	300,000	59,200	2,687,437	-	2,110,743
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,098,180	300,000	59,200	2,687,437	-	2,110,743
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,598,180	300,000	9,200	2,387,437	-	1,910,743
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	50,000	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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	59,200	7,281,724	-	2,125,387
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	21,847,663	602,851	344,454	10,055,245	-	11,189,567
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,847,663	602,851	344,454	10,055,245	-	11,189,567
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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9月30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	-	-	-	-	-	-	-
		02				2,500,000	-	-	2,485,356	-	14,644	-
			20		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9月30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			136,789,295	
1010 政務人員待遇			1,381,400	
1015 法定編制人員待遇			62,904,916	
1020 約聘僱人員待遇			25,178,392	
1025 技工及工友待遇			4,302,335	
1030 獎金			21,599,228	
1035 其他給與			2,698,413	
1040 加班值班費			4,041,642	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			7,826,215	
1055 保險			6,856,754	
2000 業務費	12,873,294	7,535,546	2,227,397	33,850,120
2003 教育訓練費				
2006 水電費		576,001		
2009 通訊費	1,205,044	40,164	87,221	110,537
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	275,254	114,824	29,120	265,313
2042 國際組織會費				
2051 物品		2,499	385,987	67,741
2054 一般事務費	10,196,696	6,713,476	1,116,068	33,348,280
2066 車輛及辦公器具養護費			18,245	
2069 設施及機械設備養護費		15,000		
2072 國內旅費			26,208	
2081 運費				
2084 短程車資			45,055	20,000
2093 特別費			471,446	
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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
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	12,873,294	7,535,546	139,016,692	33,873,643

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9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	206,116		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	206,116		4,601	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	70,001,176	8,082,314	53,867,945	1,616,262
2003 教育訓練費				
2006 水電費			107,254	
2009 通訊費	56,041	196,033	214,576	8,621
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				928,190
2021 其他業務租金			2,298,409	
2024 稅捐及規費			4,000	
2027 保險費			68,816	
2033 臨時人員酬金	2,536,013			
2036 按日按件計資酬金	316,687	197,027	387,895	
2042 國際組織會費	197,702			
2051 物品			789,535	250,750
2054 一般事務費	66,884,851	7,687,284	46,145,001	281,801
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,612,986	146,900
2072 國內旅費	5,380	1,770	6,633	
2081 運費			1,232,000	
2084 短程車資	4,502	200	840	
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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
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	9,689,059	570,000		
4040 對國內團體之捐助	9,189,059			
4085 獎勵及慰問	500,000	570,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	79,896,351	8,652,314	53,872,546	1,616,262

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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			10,190,479	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			36,400	397,740
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			10,154,079	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				495,472
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				140,500
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	2,045,608		

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9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		2,045,608		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,580,688	2,045,608	10,190,479	893,212

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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		147,588,231	
1010 政務人員待遇		1,381,400	
1015 法定編制人員待遇		62,904,916	
1020 約聘僱人員待遇		25,178,392	
1025 技工及工友待遇		4,302,335	
1030 獎金		21,599,228	
1035 其他給與		3,132,553	
1040 加班值班費		4,252,359	
1045 退休退職給付		10,154,079	
1050 退休離職儲金		7,826,215	
1055 保險		6,856,754	
2000 業務費	9,663,876	200,213,402	
2003 教育訓練費		354,972	
2006 水電費		683,255	
2009 通訊費		1,918,237	
2015 權利使用費		1,196,000	
2018 資訊服務費	8,700	936,890	
2021 其他業務租金		2,298,709	
2024 稅捐及規費		65,648	
2027 保險費		167,046	
2033 臨時人員酬金	6,784,604	9,320,617	
2036 按日按件計資酬金	496,480	2,082,600	
2042 國際組織會費		197,702	
2051 物品		1,496,512	
2054 一般事務費	2,374,092	174,888,049	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,245	
2069 設施及機械設備養護費		2,774,886	
2072 國內旅費		39,991	
2081 運費		1,232,000	
2084 短程車資		70,597	
2093 特別費		471,446	
3000 設備及投資		9,626,296	

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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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		2,045,608	
4000 獎補助費	155,693,860	165,976,442	
4040 對國內團體之捐助		9,189,059	
4085 獎勵及慰問		1,070,000	
4090 其他補助及捐助	155,693,860	155,717,383	
合計	165,357,736	523,404,371	

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9月30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	41,199,903	0	0	0	217,575	600,867	6,765,600	0	48,783,945
本年度	31,144,658	0	0	0	0	0	0	0	31,144,658
04010100 罰金罰鍰	13,595,290	0	0	0	0	0	0	0	13,595,290
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	169,000	0	0	0	0	0	0	0	169,000
07010200 權利金	214,476	0	0	0	0	0	0	0	214,476
07010300 租金收入	1,728,084	0	0	0	0	0	0	0	1,728,084
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	14,420,277	0	0	0	0	0	0	0	14,420,277
以前年度	10,055,245	0	0	0	217,575	600,867	0	0	10,873,687

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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	10,055,245	0	0	0	0	0	0	0	10,055,245
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	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,799,812	0	0	0	0	0	0	0	1,799,812
109年度 04010100 罰金罰鍰	327,097	0	0	0	0	0	0	0	327,097
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	2,387,437	0	0	0	0	0	0	0	2,387,437
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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (7)	剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30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	587,688,176	338,141,367	0	217,575	180,000	578,553	0	6,287,642	24,487,280	0	908,606,033	141,288,622
本年度	523,404,371	338,097,087	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	861,899,033	117,315,778
一、本年度經費	346,962,944	338,009,757	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	685,370,276	92,719,844
0253480100 行銷出版暨媒體服務	12,873,294	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,943,294	2,256,706
0253480200 傳播事業輔導及發展	7,535,546	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,735,546	546,454
0359010100 行政管理	139,016,692	1,231,971	0	0	180,000	0	0	0	0	0	140,428,663	13,705,337
0359140100 市政及觀光綜合行銷	33,873,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,873,643	4,285,357
0359160100 觀光政策發展及規劃	79,896,351	239,825,785	0	0	0	0	0	0	0	0	319,722,136	42,137,864
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	8,652,314	350,316	0	0	0	0	0	0	0	0	9,002,630	6,254,490
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	53,872,546	180,373	0	217,575	0	0	0	0	0	0	54,270,494	18,648,506
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,616,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,262	493,738

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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359900200* 營建工程	7,580,688	55,297,312	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	176,441,427	87,330	0	0	0	0	0	0	0	0	176,528,757	24,595,934
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,190,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,190,479	0
0989030100 公務人員各項補助	893,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,212	0
0989080100 災害準備金	165,357,736	87,330	0	0	0	0	0	0	0	0	165,445,066	24,595,934
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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (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	44,280	0	0	0	0	0	6,287,642	0	0	6,331,922	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9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	22,920	0	0	0	0	0	1,801,514	0	0	1,824,434	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	905,137	0	0	905,137	0
1112000003 111年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	21,360	0	0	0	0	0	2,080,991	0	0	2,102,351	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,035,108,756	負債	311,108,033
流動資產	660,122,040	流動負債	285,188,658
專戶存款	302,347,617	應付代收款	278,423,058
零用金	180,000	預收其他政府款	6,765,600
應收帳款	11,174,923	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	346,404,856	其他負債	23,953,408
固定資產	369,725,757	存入保證金	8,115,630
土地	295,631,239	應付保管款	15,837,778
房屋建築及設備	23,405,128	淨資產	724,000,723
累計折舊－房屋建築及設備	-15,382,676	資產負債淨額	724,000,723
機械及設備	31,122,268	資產負債淨額	724,000,723
累計折舊－機械及設備	-29,435,325		
交通及運輸設備	8,015,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,679,773		
雜項設備	70,533,577		
累計折舊－雜項設備	-68,234,911		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-721,133		
購建中固定資產	59,477,549		
無形資產	4,860,782		
權利	308,783		
電腦軟體	3,023,999		
發展中之無形資產	1,528,000		
其他資產	400,177		
暫付款	28,849		
存出保證金	371,328		
合 計	1,035,108,756	合 計	1,035,108,756
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	62	待抵銷債權憑證	62

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64,029,548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、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3,023,999元。另租賃資產2,273,009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9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,692,322	939,750,691
公庫撥入數	61,204,144	908,606,033
罰款及賠償收入	1,853,228	14,555,633
規費收入	7,000	182,000
財產收益	182,728	1,942,560
其他收入	445,222	14,464,465
支出	66,173,561	614,615,421
繳付公庫數	5,848,232	48,783,945
人事支出	13,297,508	149,389,745
業務支出	37,518,500	232,003,773
獎補助支出	9,202,702	181,725,442
財產損失	7,214	7,214
折舊、折耗及攤銷	299,405	2,705,302
收支餘絀	-2,481,239	325,135,270

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	284,427,188		
	110103002一般銀行存款	16,638,187		
	110103003代扣繳專戶	1,282,242		
	合 計		302,347,617	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	11,174,923	11,174,923	

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9月30日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	336,163,157		
	110901002墊付款	44,280		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,197,419		
	合 計		346,404,856	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,891		
	180101002應付代收款	26,958		
	合計		28,849	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	191,822		
	210302002健保費	443,992		
	210302003公保費	877		
	210302004勞保費	87,258		
	210302005退撫基金	124		
	210302006勞工退休金(新制)	558,293		
	210302007代辦經費	3,312,306		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	242,231		
	210302020劃撥書款	285		
	210302021秋冬國民旅遊補助	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	95,740,200		
	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	204,700		
	210302029臨時工作津貼	2,546		
	210302030悠遊國旅活動	135,234,124		
	210302031春節居隔自費入住防疫旅宿補助	41,604,300		
	210302032二〇二三台灣燈會	800,000		
	合 計		278,423,058	

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9月30日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款 合計	6,765,600	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9月30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	7,472,702		
	280301004保固保證金	579,508		
	280301009其他	63,420		
	合計		8,115,630	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,837,778		
	合計		15,837,778	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國111年9月30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	62	62	

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9月30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	62	62	

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9月30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	-218,761	8,022,452
機械及設備	31,843,820	-29,258,078	0	721,552	-177,247	1,686,943
交通及運輸設備	8,015,672	-7,592,996	0	0	-86,777	335,899
雜項設備	70,561,027	-67,712,159	0	27,450	-522,752	2,298,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	358,445	0	0	49,662	0	308,783
小 計	440,191,517	-119,727,148	4,728,000	15,902,850	-1,005,537	308,283,982
租賃資產	1,874,561	-420,192	1,488,173	368,592	-300,941	2,273,009
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	607,649	0	3,023,999
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	31,827,423	976,241	-300,941	66,302,557
合 計	476,364,025	-120,147,340	36,555,423	16,879,091	-1,306,478	374,586,539

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9月30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36,555,423元，較取得財產合計數30,856,858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9月30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9月30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	31,144,658	908,606,033	939,750,691	收入
		908,606,033	908,606,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,555,633		14,555,633	罰款及賠償收入
規費收入	182,000		182,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,942,560		1,942,560	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	14,464,465		14,464,465	其他收入
歲出	523,404,371	91,211,050	614,615,421	支出
		48,783,945	48,783,945	繳付公庫數
人事費	147,588,231	1,801,514	149,389,745	人事支出
業務費	200,213,402	31,790,371	232,003,773	業務支出
獎補助費	165,976,442	15,749,000	181,725,442	獎補助支出
設備及投資	9,626,296	-9,626,296		
		7,214	7,214	財產損失
				投資損失
債務費		2,705,302	2,705,302	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-492,259,713	817,394,983	325,135,270	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9月30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9,626,296元，其中9,108,688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9,626,296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」2,705,302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」7,214元，其中7,214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」149,389,745元，其中1,801,514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」232,003,773元，其中4,486,128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」232,003,773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」181,725,442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9月30日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	36,582	5,000	36,582	-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	-	-
	265,000	300,000	0	35,000	265,000	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	-	-
	10,254	1,799,812	20,254	1,789,812	-10,000	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	-	-
	10,000	327,097	0	317,097	10,000	10,000
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	-	-
	9,200	2,387,437	298,505	2,644,742	-289,305	-257,305
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	300,000	50,000	250,000	-	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9月30日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	379,647	921,872	-379,647	-439,120
合 計	-	4,626,690	-	4,626,690	-	-
	344,454	10,055,245	753,406	10,416,670	-408,952	-361,425

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9月30日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,280,000	11,700,000	1,280,000	11,700,000	-	-
	1,862,720	13,595,290	1,834,826	13,624,539	27,894	-29,249
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	150,000	1,100,000	150,000	1,100,000	-	-
	-	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	345,000	185,000	345,000	-	-
	-9,492	760,343	-9,492	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	23,000	204,000	23,000	204,000	-	-
	7,000	169,000	7,000	169,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	300,000	1,000,000	300,000	1,000,000	-	-
	6,273	214,476	6,273	214,476	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	192,000	1,719,000	192,000	1,719,000	-	-
	176,455	1,728,084	176,455	1,728,084	-	-
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	-	-
	3,015,600	6,765,600	3,015,600	6,765,600	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	44,188	0	44,188	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,016,000	14,390,000	13,016,000	14,390,000	-	-
	445,222	14,420,277	64,164	13,979,603	381,058	440,674
合 計	15,146,000	30,458,000	15,146,000	30,458,000	-	-
	5,503,778	37,910,258	5,094,826	37,548,833	408,952	361,425

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9月30日

第53頁

單位：新臺幣元

差 科目及代號	額 異 原 因 分 析				釋 析 差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
107-03-01-02-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。	265,000
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。	10,000
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。	-257,305
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。	-439,120
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。	-29,249
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。	440,674
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9月30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9月30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	2,066,000	15,200,000	2,066,000	15,200,000	-	-
	1,522,558	12,943,294	1,522,558	12,943,294	-	-
111-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,572,000	8,282,000	1,572,000	8,282,000	-	-
	1,734,227	7,735,546	1,734,227	7,735,546	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	13,156,000	154,134,000	13,156,000	154,134,000	-	-
	12,120,061	140,248,663	12,120,061	140,428,663	-	-180,000
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	13,575,000	38,159,000	13,575,000	38,159,000	-	-
	13,672,840	33,873,643	13,672,840	33,873,643	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	29,253,000	361,860,000	29,253,000	361,860,000	-	-
	4,502,511	319,722,136	4,502,511	319,722,136	-	-
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	1,493,000	15,257,120	1,493,000	15,257,120	-	-
	1,545,290	9,002,630	1,545,290	9,002,630	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	11,825,000	72,919,000	11,825,000	72,919,000	-	-
	14,428,486	54,052,919	14,428,486	54,270,494	-	-217,575
111-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	164,000	2,110,000	164,000	2,110,000	-	-
	55,095	1,616,262	55,095	1,616,262	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,270,000	67,198,000	2,270,000	67,198,000	-	-
	-	62,878,000	0	62,878,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,528,000	2,117,000	1,528,000	2,117,000	-	-
	1,677,016	2,045,608	1,677,016	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	912,952	10,190,479	912,952	10,190,479	-	-
	912,952	10,190,479	912,952	10,190,479	-	-

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9月30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	48,000	893,212	48,000	893,212	-	-
	48,000	893,212	48,000	893,212	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	14,278,500	190,041,000	14,278,500	190,041,000	-	-
	8,536,222	165,445,066	8,536,222	165,445,066	-	-
合 計	92,141,452	979,214,811	92,141,452	979,214,811	-	-
	60,755,258	861,501,458	60,755,258	861,899,033	-	-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9月30日

第57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9月30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	9 30			302,347,617
集中支付保管款				284,427,188	
退撫基金專戶				124	
約聘僱人員離職儲金專戶				15,837,778	
代繳款專戶-公用事業費款				191,822	
代繳款專戶-健保費				443,992	
代繳款專戶-勞保費				87,258	
代繳款專戶-公保費				877	
代繳款專戶-勞工退休準備金				558,293	
代繳款專戶-各項費款				0	
劃撥帳號書款收入				285	
臺北市政府觀光傳播局 二〇二三台灣燈會捐款專戶				800,000	
帳面結存	111	9 30			302,347,617
經費結存－存款－納入集中支付				284,427,188	
經費結存－存款				17,920,429	

製表

辦事員張珈綾

秘書室謝佩君

主辦出納人員

主辦會計人員

科員何劭葳

主任室林佳輝

機關長官

劉奕霆(T)

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國111年10月04日

頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111年10月04日
頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

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

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		24,379			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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月04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- 0000271~0000271	個人電腦 ASUS華碩Mobile Core i3 1.2GHz(含DDR 2G及電池)	臺 -1	34,444 0	344 0	-34,444 -344	111/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1110914北市財產 1113026111
314010103- 0000317~0000327	個人電腦 ACER主機VM490G	臺 -2	25,092 0	250 0	-25,092 -250	111/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1110914北市財產 1113026111
314010103- 0000367~0000367	個人電腦 ACER Veriton M4610含ACER V223HQL 21.5吋螢幕	臺 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	111/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1110914北市財產 1113026111
314010103- 0000427~0000429	個人電腦 ASUSBM6AD/VW199SR	臺 -2	30,800 0	308 0	-30,800 -308	111/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1110914北市財產 1113026111
314010103- 0000487~0000487	個人電腦 acerVeriton M4630G+V226HQL	臺 -1	15,627 0	156 0	-15,627 -156	111/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1110914北市財產 1113026111
314010103- 0000490~0000490	個人電腦 ASUSX455LF-0133G5200U	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	111/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1110914北市財產 1113026111
314010103- 0000495~0000495	個人電腦 ASUSA550J筆記型電腦	臺 -1	27,689 0	277 0	-27,689 -277	111/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1110914北市財產 1113026111
314010103- 0000503~0000505	個人電腦 LENOVO M73M73	臺 -3	48,000 0	480 0	-48,000 -480	111/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1110914北市財產 1113026111
314010103- 0000506~0000526	個人電腦 Acer VM2640GAcer V226HQLW	臺 -19	357,200 0	3,572 0	-357,200 -3,572	111/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1110914北市財產 1113026111
314010103- 0000537~0000547	個人電腦 ASUSMD330桌上型電腦	臺 -9	147,600 0	1,476 0	-147,600 -1,476	111/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1110914北市財產 1113026111
314010103- 0000803~0000834	個人電腦 Acer i7+B247Y/23.8吋VeritonX2680G+B247Y/23.8吋	臺 32	0 820,576	0 820,576	820,576 820,576	111/09/01 租購	
314010103- 0000835~0000838	個人電腦 AcerTMP214-53AcerTMP214-53/i7-1165G7	臺 4	0 102,592	0 102,592	102,592 102,592	111/09/01 租購	
314010103- 0000839~0000843	個人電腦 Acer VeritonX2680G i7VeritonX2680G+B247Y/23.8吋	臺 5	0 128,215	0 128,215	128,215 128,215	111/09/01 租購	
314010103- 0000844~0000845	個人電腦 Acer VeritonX2680G i7	臺 2	0 42,550	0 42,550	42,550 42,550	111/09/01 租購	
314010103- 0000846~0000846	個人電腦 AcerTMP214-53AcerTMP214-53/i7-1165G7	臺 1	0 25,648	0 25,648	25,648 25,648	111/09/01 租購	

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月04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 加	項： 5 列帳價值： 1,119,581	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 1,119,581	項： 5 列帳價值： 1,119,581		
	數量： 44 帳面價值： 1,119,581	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 44 帳面價值： 1,119,581	數量： 44 帳面價值： 1,119,581		
減 少	項： 10 列帳價值： 721,552	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 10 列帳價值： 721,552	項： 10 列帳價值： 721,552		
	數量： 40 帳面價值： 7,214	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 40 帳面價值： 7,214	數量： 40 帳面價值： 7,214		
本期 折舊	137,850		8,575		54,728		201,153

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月04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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	0	0	1,649	1,649

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 5 列帳價值： 1,119,581 數量： 44 帳面價值： 1,119,581		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 10 列帳價值： 721,552 數量： 40 帳面價值： 7,214		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月04日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加		數量： 筆	列帳價值： 元	帳面價值： 元			
減少		數量： 筆	列帳價值： 元	帳面價值： 元			
增加	公 務	數量：	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10月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	8	0	0		8
	面積	7,391.31	0.00	0.00	0	7,391.31
	價值	295,631,239	0	0		295,631,239
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00	24,379	735.56
	價值	8,033,495	0	0		8,009,116
三.機械及設備	數量	753	44	40		757
	價值	2,984,466	1,119,581	7,214	137,850	3,958,983
四.交通及運輸設備	數量	135	0	0		135
	價值	343,889	0	0	8,575	335,314
五.什項設備	數量	476	0	0		476
	價值	2,174,245	0	0	54,728	2,119,517
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	314,301	0	0	5,518	308,783
小計	總值	309,481,635	1,119,581	7,214	231,050	310,362,952

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10月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	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	180,798	0	0		179,149
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	195,688	0	0	1,649	194,039

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10月04日

財產性質：非公用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	309,677,323	1,119,581	7,214	232,699	310,556,991

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。