

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國110年3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長 劉奕霆(丙)

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25頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第26頁至第28頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第29頁至第29頁
- 二、收入支出表..... 第30頁至第30頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第31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54頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第55頁至第55頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第56頁至第61頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第62頁至第64頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				罰款及賠償收入	18,022,000	18,022,000	4,450,000	793,382	-	-2,793,865
	01			罰金罰鍰及息金	17,522,000	17,522,000	4,380,000	760,000	-	-2,980,000
		01		罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	4,020,000	760,000	-	-2,620,000
			02	息金	1,500,000	1,500,000	360,000	-	-	-360,000
	03			賠償收入	500,000	500,000	70,000	33,382	-	186,135
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	70,000	33,382	-	186,135
05				規費收入	388,000	388,000	48,000	21,000	-	5,000
	01			行政規費收入	388,000	388,000	48,000	21,000	-	5,000
		01		審查費	65,000	65,000	-	-	-	-
		02		證照費	323,000	323,000	48,000	21,000	-	5,000
07				財產收入	4,297,000	4,297,000	573,000	174,559	-	86,264
	01			財產孳息	4,297,000	4,297,000	573,000	174,559	-	86,264
		02		權利金	2,000,000	2,000,000	-	-14,580	-	21,620
		03		租金收入	2,297,000	2,297,000	573,000	189,139	-	64,644
12				其他收入	16,400,000	16,400,000	265,000	14,626	-	50,158
	02			雜項收入	16,400,000	16,400,000	265,000	14,626	-	50,158
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	640	-	48,035
		10		其他雜項收入	16,400,000	16,400,000	265,000	13,986	-	2,123
					-	-	-	267,123	-	

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	39,107,000	39,107,000	1,003,567	-	-2,652,443	
					-		2,683,557			
				總計	39,107,000	39,107,000	1,003,567	-	-2,652,443	
					-		2,683,557			

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
48				出版及媒體輔導管理	55,140,000	-	55,140,000	2,553,000	990,675	1,101,981
					-	-			1,451,019	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			行銷出版暨媒體服務	39,248,000	-	39,248,000	1,597,000	396,172	876,084
					-	-			720,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,248,000	-	39,248,000	1,597,000	396,172	876,084
					-	-			720,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	15,892,000	-	15,892,000	956,000	594,503	225,897
					-	-			730,103	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			20	業務費	15,892,000	-	15,892,000	956,000	594,503	225,897
					-	-			730,103	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	150,995,000	-	150,995,000	65,674,000	12,227,373	13,689,827
					-	-			51,984,173	
					-	-			-	8,756,735
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	150,995,000	-	150,995,000	65,674,000	12,227,373	13,689,827
					-	-			51,984,173	
					-	-			-	8,756,735
					-	-			-	-
			10	人事費	147,437,000	-	147,437,000	64,588,000	11,901,665	13,160,400
					-	-			51,427,600	
					-	-			-	8,656,735
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			20	業務費	3,558,000	-	3,558,000	1,086,000	325,708	529,427
					-	-			556,573	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
14				綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	1,398,000	634,041	309,522
					-	-			1,088,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政及觀光綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	1,398,000	634,041	309,522
					-	-			1,088,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	93,456,000	-	93,456,000	1,382,000	634,041	306,527
					-	-			1,075,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	16,000	-	2,995
					-	-			13,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				觀光旅遊規劃與管理	307,343,000	-	307,343,000	30,518,000	6,513,945	21,508,016
					-	-			9,009,984	
					-	-			-	619,652
					-	-			-	-
	01			觀光政策發展及規劃	176,273,000	-	176,273,000	20,090,000	1,120,316	18,856,157
					-	-			1,233,843	
					-	-			-	467,500
					-	-			-	-
			20	業務費	137,673,000	-	137,673,000	18,640,000	340,316	18,186,157
					-	-			453,843	
					-	-			-	467,500
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	
			40	獎補助費	38,600,000	-	38,600,000	1,450,000	780,000	670,000
					-	-			780,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	21,956,000	-	21,956,000	1,166,000	652,687	335,797
					-	-			830,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,006,000	-	19,006,000	851,000	577,687	110,797
					-	-			740,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,950,000	-	2,950,000	315,000	75,000	225,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	109,114,000	-	109,114,000	9,262,000	4,740,942	2,316,062
					-	-			6,945,938	-
					-	-			-	152,152
					-	-			-	-
			20	業務費	109,114,000	-	109,114,000	9,262,000	4,740,942	2,316,062
					-	-			6,945,938	-
					-	-			-	152,152
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	351,000	74,532	213,583
					-	-			137,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	351,000	74,532	213,583
					-	-			137,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	2,617,000	-	2,617,000	351,000	74,532	213,583
					-	-			137,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	611,501,000	-	611,501,000	100,494,000	20,440,566	36,822,929
					-	-			63,671,071	-
					-	-			-	9,576,387
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	243,636,000	-	243,636,000	209,487,000	-	209,314,200
					-	-			172,800	-
					-	-			-	209,250,909
					-	-			-	-
	01			土地購置*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	-	194,796,000
					-	-			-	-
					-	-			-	194,789,109
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	-	194,796,000
					-	-			-	-
					-	-			-	194,789,109
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	
	02			營建工程*	47,504,000	-	47,504,000	14,462,000	-	14,462,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	14,461,800
			30	設備及投資*	47,504,000	-	47,504,000	14,462,000	-	14,462,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	14,461,800
	04			其他設備*	1,336,000	-	1,336,000	229,000	-	56,200
					-	-		172,800	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,336,000	-	1,336,000	229,000	-	56,200
					-	-		172,800	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	243,636,000	-	243,636,000	209,487,000	-	209,314,200
					-	-		172,800	-	-
					-	-		-	-	209,250,909
				經資門合計	855,137,000	-	855,137,000	309,981,000	20,440,566	246,137,129
					-	-		63,843,871	-	-
					-	-		-	-	218,827,296
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,917,934	-	3,917,934	3,917,934	973,856	-
					-	-		3,917,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,917,934	-	3,917,934	3,917,934	973,856	-
					-	-		3,917,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	人事費	3,895,424	-	3,895,424	3,895,424	973,856	-
					-	-			3,895,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,510	-	22,510	22,510	-	-
					-	-			22,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	852,860	-	852,860	852,860	373,330	-
					-	-			852,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	852,860	-	852,860	852,860	373,330	-
					-	-			852,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	836,860	-	836,860	836,860	357,330	-
					-	-			836,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	38,570,724	-	38,570,724	14,900,000	6,513,877	8,386,123
					-	-			6,513,877	-
					-	-			-	15,689
					-	-			-	-
	01			災害準備金	38,570,724	-	38,570,724	14,900,000	6,513,877	8,386,123
					-	-			6,513,877	-
					-	-			-	15,689
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	10,570,724	-	10,570,724	900,000	383,877	516,123	
				-	-	-		383,877		
				-	-	-		-	15,689	
				-	-	-		-	-	
		40	獎補助費	28,000,000	-	28,000,000	14,000,000	6,130,000	7,870,000	
				-	-	-		6,130,000		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			統籌科目合計	43,341,518	-	43,341,518	19,670,794	7,861,063	8,386,123	
				-	-	-		11,284,671		
				-	-	-		-	15,689	
				-	-	-		-	-	
			總計	898,478,518	-	898,478,518	329,651,794	28,301,629	254,523,252	
				-	-	-		75,128,542		
				-	-	-		-	218,842,985	
				-	-	-		-	-	

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110年1月1日至110年3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
103	03				罰款及賠償收入	392,298	-	-	-	392,298
		01			罰金罰鍰及息金	392,298	-	-	-	392,298
			01		罰金罰鍰	392,298	-	-	-	392,298
					小計	392,298	-	-	-	392,298
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	1,849,741	-	-	-	1,849,741
		01			罰金罰鍰及息金	1,849,741	-	-	-	1,849,741
			01		罰金罰鍰	1,849,741	-	-	-	1,849,741
					小計	1,849,741	-	-	-	1,849,741
106	03				罰款及賠償收入	2,929,901	-	3,763	128,763	2,801,138
		01			罰金罰鍰及息金	2,929,901	-	3,763	128,763	2,801,138
			01		罰金罰鍰	2,929,901	-	3,763	128,763	2,801,138
					小計	2,929,901	-	3,763	128,763	2,801,138
107	03				罰款及賠償收入	2,551,111	-	6,000	29,100	2,522,011
		01			罰金罰鍰及息金	2,551,111	-	6,000	29,100	2,522,011

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110年1月1日至110年3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	1,535,030	-	2,000	5,000	-	1,530,030
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	1,016,081	-	4,000	24,100	-	991,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,551,111	-	6,000	29,100	-	2,522,011
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,597,991	-	17,985	45,985	-	4,552,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	4,597,991	-	17,985	45,985	-	4,552,006
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,716,006	-	17,985	45,985	-	3,670,021
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,597,991	-	17,985	45,985	-	4,552,006
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,384,922	-	323,791	1,249,857	-	4,135,065
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	5,384,922	-	323,791	1,249,857	-	4,135,065
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,584,922	-	323,791	1,249,857	-	3,335,065
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	800,000	-	-	-	-	800,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	151,900	-	151,900	151,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	151,900	-	151,900	151,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	151,900	-	151,900	151,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	4,671,078	-	-	3,692,528	-	978,550
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,671,078	-	-	3,692,528	-	978,550
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,671,078	-	-	3,692,528	-	978,550
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年3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)
						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
109	12				其他收入	665,035	-	616,890	665,035	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	665,035	-	616,890	665,035	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	665,035	-	616,890	665,035	-
						-	-	-	-	-
					小計	10,872,935	-	1,092,581	5,759,320	-
						-	-	-	-	5,113,615
					經常門合計	23,760,653	-	1,120,329	5,963,168	-
						-	-	-	-	17,797,485
					總計	23,760,653	-	1,120,329	5,963,168	-
						-	-	-	-	17,797,485

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110年1月1日至110年3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
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
			02		觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
109	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					8,150,373	-	-	-	-	8,150,373	4,902,557							
					8,150,373	-	-	-	-	8,150,373	4,902,557							
					8,150,373	-	-	-	-	8,150,373	4,902,557							
					行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					7,030,373	-	-	-	-	7,030,373	3,782,557							
					7,030,373	-	-	-	-	7,030,373	3,782,557							
					7,030,373	-	-	-	-	7,030,373	3,782,557							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					7,030,373	-	-	-	-	7,030,373	3,782,557							
					7,030,373	-	-	-	-	7,030,373	3,782,557							
					7,030,373	-	-	-	-	7,030,373	3,782,557							
			02		傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	1,120,000							
					1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	1,120,000							
					1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	1,120,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	1,120,000							
					1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	1,120,000							
					1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	1,120,000							
109	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	-	-	-	14,423,300	10,236,839							
					14,423,300	-	-	-	-	14,423,300	10,236,839							
					14,423,300	-	-	-	-	14,423,300	10,236,839							
					市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	-	-	-	14,423,300	10,236,839							
					14,423,300	-	-	-	-	14,423,300	10,236,839							
					14,423,300	-	-	-	-	14,423,300	10,236,839							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	-	-	-	14,423,300	10,236,839							
					14,423,300	-	-	-	-	14,423,300	10,236,839							
					14,423,300	-	-	-	-	14,423,300	10,236,839							
109	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					43,066,138	-	-	-	-	43,066,138	11,663,355							
					43,066,138	-	-	-	-	43,066,138	11,663,355							
					43,066,138	-	-	-	-	43,066,138	11,663,355							
					觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					23,900,255	-	-	-	-	23,900,255	-							
					23,900,255	-	-	-	-	23,900,255	-							
					23,900,255	-	-	-	-	23,900,255	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					23,900,255	-	-	-	-	23,900,255	-							
					23,900,255	-	-	-	-	23,900,255	-							
					23,900,255	-	-	-	-	23,900,255	-							
					觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					5,656,189	-	-	-	-	5,656,189	1,862,150							
					5,656,189	-	-	-	-	5,656,189	1,862,150							
					5,656,189	-	-	-	-	5,656,189	1,862,150							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					5,656,189	-	-	-	-	5,656,189	1,862,150							
					5,656,189	-	-	-	-	5,656,189	1,862,150							
					5,656,189	-	-	-	-	5,656,189	1,862,150							
					城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					13,509,694	-	-	-	-	13,509,694	9,801,205							
					13,509,694	-	-	-	-	13,509,694	9,801,205							
					13,509,694	-	-	-	-	13,509,694	9,801,205							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
					13,509,694	-	-	-	-	13,509,694	9,801,205							
					13,509,694	-	-	-	-	13,509,694	9,801,205							
					13,509,694	-	-	-	-	13,509,694	9,801,205							

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110年1月1日至110年3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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	-	-	6,035,000	6,035,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	-	-	6,035,000	6,035,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	-	-	6,035,000	6,035,000
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						266,643,148	-	-	-	-	266,643,148	74,964,225
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						263,167,048	-	-	-	-	263,167,048	71,816,955
					災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	-	-	3,476,100	3,147,270
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						49,381,167	-	-	-	-	49,381,167	4,270,062
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	-	-	3,476,100	3,147,270
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						213,385,881	-	-	-	-	213,385,881	67,546,893
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						338,317,959	-	-	-	-	338,317,959	107,801,976
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						329,157,175	-	-	-	-	329,157,175	98,970,022
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,511,100	-	-	-	-	9,511,100	9,182,270
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						338,668,275	-	-	-	-	338,668,275	108,152,292

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			51,427,600	
1010 政務人員待遇			531,040	
1015 法定編制人員待遇			24,953,725	
1020 約聘僱人員待遇			6,667,791	
1025 技工及工友待遇			1,694,148	
1030 獎金			12,627,044	
1035 其他給與			1,086,559	
1040 加班值班費			505,966	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			2,946,269	
1055 保險			415,058	
2000 業務費	720,916	730,103	556,573	1,075,473
2006 水電費		130,010		
2009 通訊費	366,044	3,830	24,740	91,327
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費		73,309	1,398	19,800
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	164,178	11,620	5,000	72,500
2042 國際組織會費				
2051 物品			73,014	15,849
2054 一般事務費	190,694	511,334	304,526	875,997
2069 設施及機械設備養護費				
2081 運費				
2084 短程車資			6,600	
2093 特別費			140,845	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				13,005
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
4090 其他補助及捐助				13,005
合計	720,916	730,103	51,984,173	1,088,478

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	453,843	740,203	6,945,938	137,417
2006 水電費			17,598	
2009 通訊費	48,227	16,934	34,062	1,189
2018 資訊服務費				36,000
2021 其他業務租金			1,864,150	
2024 稅捐及規費			56,446	
2027 保險費			58,624	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	102,290	145,120	276,578	
2042 國際組織會費	126,875			
2051 物品			6,940	73,885
2054 一般事務費	175,921	578,149	4,337,916	2,503
2069 設施及機械設備養護費			54,850	22,500
2081 運費			238,774	
2084 短程車資	530			1,340
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	780,000	90,000		
4040 對國內團體之捐助	780,000			
4085 獎勵及慰問		90,000		

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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
4090 其他補助及捐助				
合計	1,233,843	830,203	6,945,938	137,417

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		3,895,424	836,860	
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			836,860	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		3,895,424		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			16,000	383,877
2006 水電費				
2009 通訊費				
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				383,877
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			16,000	
2069 設施及機械設備養護費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	172,800			
3030 資訊軟硬體設備費	172,800			
4000 獎補助費		22,510		6,130,000
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		22,510		

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
4090 其他補助及捐助				6,130,000
合計	172,800	3,917,934	852,860	6,513,877

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			
	合計			
1000 人事費	56,159,884			
1010 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	24,953,725			
1020 約聘僱人員待遇	6,667,791			
1025 技工及工友待遇	1,694,148			
1030 獎金	12,627,044			
1035 其他給與	1,923,419			
1040 加班值班費	505,966			
1045 退休退職給付	3,895,424			
1050 退休離職儲金	2,946,269			
1055 保險	415,058			
2000 業務費	11,760,343			
2006 水電費	147,608			
2009 通訊費	586,353			
2018 資訊服務費	36,000			
2021 其他業務租金	1,864,150			
2024 稅捐及規費	56,896			
2027 保險費	153,131			
2033 臨時人員酬金	383,877			
2036 按日按件計資酬金	777,286			
2042 國際組織會費	126,875			
2051 物品	169,688			
2054 一般事務費	6,993,040			
2069 設施及機械設備養護費	77,350			
2081 運費	238,774			
2084 短程車資	8,470			
2093 特別費	140,845			
3000 設備及投資	172,800			
3030 資訊軟硬體設備費	172,800			
4000 獎補助費	7,035,515			
4040 對國內團體之捐助	780,000			
4085 獎勵及慰問	112,510			

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			
	合計			
4090 其他補助及捐助	6,143,005			
合計	75,128,542			

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3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	8,646,725	0	0	0	0	0	2,423,350	0	11,070,075
本年度	2,683,557	0	0	0	0	0	23,350	0	2,706,907
04010100 罰金罰鍰	1,400,000	0	0	0	0	0	23,350	0	1,423,350
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	256,135	0	0	0	0	0	0	0	256,135
05010200 證照費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
07010200 權利金	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620
07010300 租金收入	637,644	0	0	0	0	0	0	0	637,644
12020100 收回以前年度歲出	48,035	0	0	0	0	0	0	0	48,035
12021000 其他雜項收入	267,123	0	0	0	0	0	0	0	267,123
以前年度	5,963,168	0	0	0	0	0	0	0	5,963,168
一、以前年度應收(保留) 數	5,963,168	0	0	0	0	0	0	0	5,963,168
106年度 03010100 罰金罰鍰	128,763	0	0	0	0	0	0	0	128,763

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 03010200 息金	24,100	0	0	0	0	0	0	0	24,100
108年度 03010100 罰金罰鍰	45,985	0	0	0	0	0	0	0	45,985
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,249,857	0	0	0	0	0	0	0	1,249,857
109年度 07010200 權利金	151,900	0	0	0	0	0	0	0	151,900
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,692,528	0	0	0	0	0	0	0	3,692,528
109年度 12021000 其他雜項收入	665,035	0	0	0	0	0	0	0	665,035
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	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3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)			
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
預收款	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	75,128,542	320,724,028	0	0	180,000	0	0	1,260,886	0	0	397,293,456	94,500,218
本年度	75,128,542	218,842,985	0	0	180,000	0	0	0	0	0	294,151,527	35,500,267
一、本年度經費	63,843,871	218,827,296	0	0	180,000	0	0	0	0	0	282,851,167	27,129,833
0253480100 行銷出版暨媒體服務	720,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,916	876,084
0253480200 傳播事業輔導及發展	730,103	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	930,103	25,897
0359010100 行政管理	51,984,173	8,756,735	0	0	180,000	0	0	0	0	0	60,920,908	4,753,092
0359140100 市政及觀光綜合行銷	1,088,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,478	309,522
0359160100 觀光政策發展及規劃	1,233,843	467,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,343	18,388,657
0359160200 觀光產業管理業務	830,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,203	335,797
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	6,945,938	152,152	0	0	0	0	0	0	0	0	7,098,090	2,163,910
0359180100 視聽製作及資訊業務	137,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,417	213,583
0359900100* 土地購置	0	194,789,109	0	0	0	0	0	0	0	0	194,789,109	6,891

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	0	14,461,800	0	0	0	0	0	0	0	0	14,461,800	200
0359900400* 其他設備	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	56,200
二、統籌科目	11,284,671	15,689	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300,360	8,370,434
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,917,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,917,934	0
0989030100 公務人員各項補助	852,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,860	0
0989080100 災害準備金	6,513,877	15,689	0	0	0	0	0	0	0	0	6,529,566	8,370,434
以前年度	0	101,425,646	0	0	0	0	0	0	0	0	101,425,646	58,999,951
一、以前年度應付(保留)數	0	101,425,646	0	0	0	0	0	0	0	0	101,425,646	58,999,951
109年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	0	3,782,557	0	0	0	0	0	0	0	0	3,782,557	443
109年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	0	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0
109年度 0359140100 市政及觀光綜合行銷	0	10,236,839	0	0	0	0	0	0	0	0	10,236,839	134,161
109年度 0359160200 觀光產業管理業務	0	1,862,150	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862,150	639,850

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
109年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	0	9,459,875	0	0	0	0	0	0	0	0	9,459,875	2,172,151
109年度 0989080100 災害準備金	0	71,816,955	0	0	0	0	0	0	0	0	71,816,955	56,000,616
109年度 0989080100* 災害準備金	0	3,147,270	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147,270	52,730
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	455,397	0	0	0	0	0	1,260,886	0	0	1,716,283	0
1101000002 110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	29,372	0	0	0	0	0	530,523	0	0	559,895	0
1102000004 110年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	426,025	0	0	0	0	0	730,363	0	0	1,156,388	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	642,947,695	負債	87,145,810
流動資產	429,546,240	流動負債	63,485,382
專戶存款	74,006,761	應付代收款	51,062,032
零用金	180,000	預收款	23,350
應收帳款	16,818,935	預收其他政府款	12,400,000
其他應收款	111,320	長期負債	541,799
應收其他政府款	978,550	應付租賃款	541,799
預付款	337,450,674	其他負債	23,118,629
固定資產	212,426,446	存入保證金	8,423,435
土地	193,332,252	應付保管款	14,695,194
土地改良物	4,048,525	淨資產	555,801,885
累計折舊－土地改良物	-3,878,213	資產負債淨額	555,801,885
房屋建築及設備	23,525,393	資產負債淨額	555,801,885
累計折舊－房屋建築及設備	-15,073,639		
機械及設備	33,619,885		
累計折舊－機械及設備	-30,141,447		
交通及運輸設備	8,704,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,072,313		
雜項設備	76,297,750		
累計折舊－雜項設備	-72,192,339		
租賃資產	876,032		
累計折舊－租賃資產	-158,752		
購建中固定資產	1,538,680		
無形資產	427,831		
權利	408,107		
電腦軟體	19,724		
其他資產	547,178		
暫付款	173,900		
存出保證金	373,278		
合 計	642,947,695	合 計	642,947,695
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	53	待抵銷債權憑證	53

臺北市政府觀光傳播局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	306,879,796	400,563,013
公庫撥入數	305,290,229	397,293,456
罰款及賠償收入	793,382	1,656,135
規費收入	21,000	53,000
財產收益	174,559	659,264
捐獻及贈與收入	586,000	586,000
其他收入	14,626	315,158
支出	31,498,507	88,644,894
繳付公庫數	2,014,469	11,070,075
人事支出	13,465,463	56,690,407
業務支出	8,254,367	12,490,706
獎補助支出	6,985,000	7,035,515
財產損失	5,296	5,296
折舊、折耗及攤銷	773,912	1,352,895
收支餘絀	275,381,289	311,918,119

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第31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	58,193,772		
	110103002一般銀行存款	14,696,064		
	110103003代扣繳專戶	1,116,925		
	合 計		74,006,761	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第32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	16,818,935	16,818,935	

臺北市政府觀光傳播局

其他應收款明細表

中華民國110年3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	
	110398001經費賸餘待納庫	111,320		
	合計		111,320	

臺北市政府觀光傳播局
應收其他政府款明細表
 中華民國110年3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	
	110501應收其他政府款	978,550		
	合計		978,550	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	26,821,191		
	110901002墊付款	10,455,397		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	300,174,086		
	合 計		337,450,674	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	101,848		
	180101002應付代收款	72,052		
	合計		173,900	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	373,278		
	合計		373,278	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	173,522		
	210302002健保費	449,146		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	145,282		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	348,975		
	210302007代辦經費	6,907,916		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	208,540		
	210302020劃撥書款	870		
	210302021秋冬國民旅遊補助	21,652,399		
	210302023旅館防疫輔導	85,519		
	210302024溫馨防疫旅宿	16,940,837		
	210302025安心旅遊	4,149,026		
	合計		51,062,032	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國110年3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	
	210901預收款			
	合計	23,350	23,350	

臺北市政府觀光傳播局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年3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 合 計	12,400,000	12,400,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國110年3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	
	280301002履約保證金	7,582,238		
	280301004保固保證金	798,917		
	280301009其他	42,280		
	合 計		8,423,435	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國110年3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	14,695,194		
	合計		14,695,194	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國110年3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		53	
	合計		53	

臺北市政府觀光傳播局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年3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	53	53	

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110年1月1日至110年3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	193,332,252	0	0	0	0	193,332,252
土地改良物	4,048,525	-3,870,425	0	0	-7,788	170,312
房屋建築及設備	23,525,393	-14,996,068	0	0	-77,571	8,451,754
機械及設備	34,063,352	-30,272,355	86,000	529,467	130,908	3,478,438
交通及運輸設備	9,284,632	-8,600,440	0	580,000	528,127	632,319
雜項設備	75,797,750	-71,426,133	500,000	0	-766,206	4,105,411
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	424,661	0	0	16,554	0	408,107
小 計	340,476,565	-129,165,421	586,000	1,126,021	-192,530	210,578,593
租賃資產	876,032	-115,456	172,800	172,800	-43,296	717,280
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,538,680	0	0	0	0	1,538,680
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,868	0	0	2,144	0	19,724
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
小 計	2,436,580	-115,456	172,800	174,944	-43,296	2,275,684
合 計	342,913,145	-129,280,877	758,800	1,300,965	-235,826	212,854,277

備註：本期成本變動增加數758,800元，較取得財產合計數172,800元，增加586,000元之原因說明如下：1. 受贈財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加86,000元。2. 補列受贈財產(梅庭)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加500,000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110年1月1日至110年3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	714,599		172,800	541,799
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110年01月01日至110年03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	2,683,557	397,879,456	400,563,013	收入
		397,293,456	397,293,456	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,656,135		1,656,135	罰款及賠償收入
規費收入	53,000		53,000	規費收入
財產收入	659,264		659,264	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入		586,000	586,000	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	315,158		315,158	其他收入
歲出	75,128,542	13,516,352	88,644,894	支出
		11,070,075	11,070,075	繳付公庫數
人事費	56,159,884	530,523	56,690,407	人事支出
業務費	11,760,343	730,363	12,490,706	業務支出
獎補助費	7,035,515		7,035,515	獎補助支出
設備及投資	172,800	-172,800		
		5,296	5,296	財產損失
				投資損失
債務費		1,352,895	1,352,895	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,444,985	384,363,104	311,918,119	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110年01月01日至110年03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)	一、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 二、其他：應收墊付款1,260,886元尚未編列預算，爰未於預算執行表表達。 三、其他：捐獻及贈與收入586,000元非屬現金捐贈，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3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
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	-	-
	3,763	128,763	3,763	128,763	-	-
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	-	-
	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	4,000	24,100	4,000	24,100	-	-
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	-	-
	17,985	45,985	17,985	45,985	-	-
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	-	-
	323,791	1,249,857	323,791	1,249,857	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	151,900	151,900	151,900	151,900	-	-
109-09-01-02-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	-	-
	-	3,692,528	0	3,692,528	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	616,890	665,035	616,890	665,035	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,120,329	5,963,168	1,120,329	5,963,168	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,280,000	4,020,000	1,280,000	4,020,000	-	-
	654,573	1,423,350	654,573	1,423,350	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	120,000	360,000	120,000	360,000	-	-
	-4,000	-	-4,000	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	70,000	30,000	70,000	-	-
	33,382	256,135	33,382	256,135	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	25,000	48,000	25,000	48,000	-	-
	21,000	53,000	21,000	53,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-14,580	21,620	-14,580	21,620	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	190,000	573,000	190,000	573,000	-	-
	189,139	637,644	189,139	637,644	-	-
110-09-01-02-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	-	-
	-	2,400,000	0	2,400,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	640	48,035	640	48,035	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,000	265,000	13,000	265,000	-	-
	13,986	267,123	13,986	267,123	-	-
合計	1,658,000	5,336,000	1,658,000	5,336,000	-	-
	894,140	5,106,907	894,140	5,106,907	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,067,000	3,783,000	0	0	2,067,000	3,783,000
	2,185,612	3,782,557	2,185,612	3,782,557	-	
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	640,000	1,120,000	0	0	640,000	1,120,000
	640,000	1,120,000	640,000	1,120,000	-	
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	10,371,000	0	0	-	10,371,000
	9,937,093	10,236,839	9,937,093	10,236,839	-	
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	800,000	2,502,000	0	0	800,000	2,502,000
	1,786,700	1,862,150	1,786,700	1,862,150	-	
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	548,000	11,632,026	0	0	548,000	11,632,026
	4,044,789	9,459,875	4,044,789	9,459,875	-	
109-08-01-災害準備金-災害準備金	67,120,571	127,817,571	0	0	67,120,571	127,817,571
	59,812,802	71,816,955	59,812,802	71,816,955	-	
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	3,200,000	0	0	-	3,200,000
	3,147,270	3,147,270	3,147,270	3,147,270	-	
合 計	71,175,571	160,425,597	-	-	71,175,571	160,425,597
	81,554,266	101,425,646	81,554,266	101,425,646	-	

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	713,000	1,597,000	713,000	1,597,000	-	-
	322,599	720,916	322,599	720,916	-	-
110-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	606,000	956,000	606,000	956,000	-	-
	594,503	930,103	594,503	930,103	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	12,170,000	65,674,000	12,170,000	65,674,000	-	-
	12,365,948	60,740,908	12,365,948	60,920,908	-	-180,000
110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	844,000	1,398,000	844,000	1,398,000	-	-
	634,041	1,088,478	634,041	1,088,478	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	18,426,000	20,090,000	18,426,000	20,090,000	-	-
	1,477,816	1,701,343	1,477,816	1,701,343	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	526,000	1,166,000	526,000	1,166,000	-	-
	587,843	830,203	587,843	830,203	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	6,520,000	9,262,000	6,520,000	9,262,000	-	-
	4,818,330	7,098,090	4,818,330	7,098,090	-	-
110-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	128,000	351,000	128,000	351,000	-	-
	74,532	137,417	74,532	137,417	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	194,796,000	0	194,796,000	-	-
	194,789,109	194,789,109	194,789,109	194,789,109	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,462,000	0	14,462,000	-	-
	-	14,461,800	0	14,461,800	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	229,000	19,000	229,000	-	-
	-	172,800	0	172,800	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	973,856	3,917,934	973,856	3,917,934	-	-
	973,856	3,917,934	973,856	3,917,934	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3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
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	102,030	852,860	102,030	852,860	-	-
	102,030	852,860	102,030	852,860	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	14,530,000	14,900,000	14,530,000	14,900,000	-	-
	6,529,566	6,529,566	6,529,566	6,529,566	-	-
合計	55,557,886	329,651,794	55,557,886	329,651,794	-	-
	223,270,173	293,971,527	223,270,173	294,151,527	-	-180,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑 證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務				保留分配數尚未經主計處核定	3,664,000
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務				保留分配數尚未經主計處核定	119,000
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展				保留分配數尚未經主計處核定	1,120,000
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷				保留分配數尚未經主計處核定	771,000
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷				保留分配數尚未經主計處核定	9,600,000
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務				保留分配數尚未經主計處核定	1,496,000
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務				保留分配數尚未經主計處核定	1,006,000
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數尚未經主計處核定	5,569,000
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數尚未經主計處核定	4,245,026
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數尚未經主計處核定	1,818,000
109-08-01-災害準備金-災害準備金				保留分配數尚未經主計處核定	135,000
109-08-01-災害準備金-災害準備金				保留分配數尚未經主計處核定	24,818,000
109-08-01-災害準備金-災害準備金				保留分配數尚未經主計處核定	102,864,571
109-08-01-災害準備金-災害準備金				保留分配數尚未經主計處核定	3,200,000
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380651100100006	110/01/04	110年度零用金	180,000
合 計					160,605,597

臺北市政府觀光傳播局

公庫存款差額解釋表

中華民國110年3月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
公庫結存	110	3 31			74,006,761
集中支付保管款				58,193,772	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				14,695,194	
代繳款專戶-公用事業費款				173,522	
代繳款專戶-健保費				449,146	
代繳款專戶-勞保費				145,282	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				348,975	
劃撥帳號書款收入				870	
帳面結存	110	3 31			74,006,761
經費結存－存款－納入集中支付				58,193,772	
經費結存－存款				15,812,989	

製表

主辦出納人員

王施佳

主辦會計人員

何劭威

機關長官

劉奕霆

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國110年04月06日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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...

業務單位



會計單位



機關首長


臺北市政府觀光傳播局市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國110年04月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	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：		
本期折舊		2,596		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員 許秀米

會計單位

科員 何劭葳

機關首長

臺北市政府
觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

秘書室 王施佳

會計室 林佳禎

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年04月06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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

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

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少								
本期折舊		25,857		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

鈞 確 許 秀 米
辦 事 員

會計單位

科 員 何 劭 葳

機關首長

臺 北 市 政 府 劉 奕 霆 (丙)
觀 光 傳 播 局 局 長

秘 書 室 王 施 佳
主 任

會 計 室 林 佳 樺
主 任

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年04月06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
314010103- 0000133-0000183	個人電腦 Acer Veriton M460(電腦)+Acer AL1917(螢幕)	臺 -2	44,160 0	442 0	-44,160 -442	110/03/10 報廢	臺北市政府財政局 1100304北市財產 1103015783
314010103- 0000220-0000220	個人電腦 ASUS AS-D760一般型電腦CHIMEI CMV947ASUS AS-D760一般型電腦+CHIMEI CMV947液晶螢幕	臺 -1	25,190 0	252 0	-25,190 -252	110/03/10 報廢	臺北市政府財政局 1100304北市財產 1103015783
314010103- 0000335-0000335	個人電腦 ACER主機VM490G	臺 -1	12,546 0	125 0	-12,546 -125	110/03/10 報廢	臺北市政府財政局 1100304北市財產 1103015783
314010103- 0000340-0000340	個人電腦 ACER VM4610	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	110/03/10 報廢	臺北市政府財政局 1100304北市財產 1103015783
314010103- 0000391-0000402	個人電腦 ACERVM4620G主機+V193WL 19吋螢幕	臺 -3	46,671 0	468 0	-46,671 -468	110/03/10 報廢	臺北市政府財政局 1100304北市財產 1103015783
314010103- 0000407-0000407	個人電腦 ASUSPU451L	臺 -1	19,900 0	199 0	-19,900 -199	110/03/10 報廢	臺北市政府財政局 1100304北市財產 1103015783
314010103- 0000412-0000440	個人電腦 ASUSBM6AD/VW199SR	臺 -24	369,600 0	3,696 0	-369,600 -3,696	110/03/10 報廢	臺北市政府財政局 1100304北市財產 1103015783
314030703- 0000009-0000009	電腦顯示幕 立地式觸控導覽機	具 1	0 86,000	0 86,000	86,000 86,000	110/03/12 受贈	1100217摩1100217001
	第三類小計						
	第四類小計						
	第五類小計						
	總計						
增 加	項： 1 列帳價值： 86,000 數量： 1 帳面價值： 86,000	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 86,000 數量： 1 帳面價值： 86,000			
減 少	項： 7 列帳價值： 529,467 數量： 33 帳面價值： 5,296	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： 7 列帳價值： 529,467 數量： 33 帳面價值： 5,296			
本期 折舊	143,822	15,039	83,716	242,577			

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年04月06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
504010302- 0000001-0000001	字畫-書法 于右任書法真跡	件 1	0 500,000	0 500,000	500,000 500,000	110/03/12 補列(受贈)	0991001北市觀旅 09931126700

		第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項：	0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 500,000	項： 1 列帳價值： 500,000
	數量：	0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 500,000	數量： 1 帳面價值： 500,000
減少	項：	0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊		0	0	496,649	496,649

增	公務用	項：	1 列帳價值： 86,000	數量：	1 帳面價值： 86,000	公共用	項：	1 列帳價值： 500,000	數量：	1 帳面價值： 500,000	事業用	項：	0 列帳價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減	少	項：	7 列帳價值： 529,467	數量：	33 帳面價值： 5,296		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

業務單位

主辦 許秀米

秘書室主任 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

會計室主任 林佳樺

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國110年04月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

業務單位

納辦 許秀米

會計單位

科員何劭葳

機關首長

臺北市政府
觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

秘書室 王施佳

會計室 林佳樺

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110年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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	7,808.24	0.00	0.00	0	7,808.24
	價值	193,332,252	0	0		193,332,252
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	172,908	0	0	2,596	170,312
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	1	0	0		1
	面積	735.56	0.00	0.00	25,857	735.56
	價值	8,464,275	0	0		8,438,418
三. 機械及設備	數量	833	1	33		801
	價值	4,257,417	86,000	5,296	143,822	4,194,299
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0		146
	價值	646,773	0	0	15,039	631,734
五. 什項設備	數量	537	0	0		537
	價值	3,972,146	0	0	83,716	3,888,430
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	413,625	0	0	5,518	408,107
小計	總值	211,259,396	86,000	5,296	276,548	211,063,552

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110年04月06日

財產性質：公共用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	5	0	0	0	5
	價值	1,419	0	0		1,419
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	202	1	0		203
	價值	213,630	500,000	0	496,649	216,981
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	228,970	500,000	0	496,649	232,321

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110年04月06日

財產性質：非公用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	211,488,366	586,000	5,296	773,197	211,295,873

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。

業務單位



會計單位核簽



機關首長



