

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國110年4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  
副局長 李麗珠(甲)

# 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55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56頁至第56頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第57頁至第62頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第63頁至第65頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	18,022,000	18,022,000	5,880,000	1,043,411	-	-3,180,454
					-			2,699,546		
	01			罰金罰鍰及息金	17,522,000	17,522,000	5,780,000	1,035,000	-	-3,345,000
					-			2,435,000		
		01		罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	5,300,000	1,035,000	-	-2,865,000
					-			2,435,000		
		02		息金	1,500,000	1,500,000	480,000	-	-	-480,000
					-			-		
	03			賠償收入	500,000	500,000	100,000	8,411	-	164,546
					-			264,546		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	100,000	8,411	-	164,546
					-			264,546		
05				規費收入	388,000	388,000	65,000	36,000	-	24,000
					-			89,000		
	01			行政規費收入	388,000	388,000	65,000	36,000	-	24,000
					-			89,000		
		01		審查費	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	323,000	323,000	65,000	36,000	-	24,000
					-			89,000		
07				財產收入	4,297,000	4,297,000	820,000	300,001	-	139,265
					-			959,265		
	01			財產孳息	4,297,000	4,297,000	820,000	300,001	-	139,265
					-			959,265		
		02		權利金	2,000,000	2,000,000	60,000	110,862	-	72,482
					-			132,482		
		03		租金收入	2,297,000	2,297,000	760,000	189,139	-	66,783
					-			826,783		
12				其他收入	16,400,000	16,400,000	309,000	100,337	-	106,495
					-			415,495		
	02			雜項收入	16,400,000	16,400,000	309,000	100,337	-	106,495
					-			415,495		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,968	-	61,003
					-			61,003		
		10		其他雜項收入	16,400,000	16,400,000	309,000	87,369	-	45,492
					-			354,492		

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4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	39,107,000	39,107,000	1,479,749	-	-2,910,694	
					-		4,163,306			
				總計	39,107,000	39,107,000	1,479,749	-	-2,910,694	
					-		4,163,306			

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4月30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)
48				出版及媒體輔導管理	55,140,000	-	55,440,000	5,584,000	249,486	3,883,495
					-	-			1,700,505	
					300,000	-			-	201,505
	01			行銷出版暨媒體服務	39,248,000	-	39,548,000	3,650,000	180,882	2,748,202
					-	-			901,798	
					300,000	-			-	1,471
		20		業務費	39,248,000	-	39,548,000	3,650,000	180,882	2,748,202
					-	-			901,798	
					300,000	-			-	1,471
					-	-			-	
	02			傳播事業輔導及發展	15,892,000	-	15,892,000	1,934,000	68,604	1,135,293
					-	-			798,707	
					-	-			-	200,034
					-	-			-	
		20		業務費	15,892,000	-	15,892,000	1,934,000	68,604	1,135,293
					-	-			798,707	
					-	-			-	200,034
					-	-			-	
	01			一般行政	150,995,000	-	151,765,000	77,385,000	9,790,214	15,610,613
					-	-			61,774,387	
					770,000	-			-	10,256,815
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	150,995,000	-	151,765,000	77,385,000	9,790,214	15,610,613
					-	-			61,774,387	
					770,000	-			-	10,256,815
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	147,437,000	-	147,437,000	75,907,000	9,536,357	14,943,043
					-	-			60,963,957	
					-	-			-	10,156,815
					-	-			-	

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4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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	業務費	3,558,000	-	4,328,000	1,478,000	253,857	667,570
					-	-			810,430	
					770,000	-			-	100,000
					-	-				
14				綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	4,439,000	2,698,340	652,182
					-	-			3,786,818	
					-	-			-	317
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	4,439,000	2,698,340	652,182
					-	-			3,786,818	
					-	-			-	317
					-	-				
			20	業務費	93,456,000	-	93,456,000	4,423,000	2,698,340	649,187
					-	-			3,773,813	
					-	-			-	317
					-	-				
			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	40,633,000	5,374,769	26,248,247
					-	-			14,384,753	
					-	-			-	4,017
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	176,273,000	-	176,273,000	24,844,000	1,428,713	22,181,444
					-	-			2,662,556	
					-	-			-	338
					-	-				
			20	業務費	137,673,000	-	137,673,000	18,844,000	972,513	17,417,644
					-	-			1,426,356	
					-	-			-	338
					-	-				

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4月30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	6,000,000	456,200	4,763,800
					-	-			1,236,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	21,956,000	-	21,956,000	2,121,000	427,484	863,313
					-	-			1,257,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,006,000	-	19,006,000	1,701,000	397,484	563,313
					-	-			1,137,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,950,000	-	2,950,000	420,000	30,000	300,000
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	109,114,000	-	109,114,000	13,668,000	3,518,572	3,203,490
					-	-			10,464,510	-
					-	-			-	3,679
					-	-			-	-
			20	業務費	109,114,000	-	109,114,000	13,668,000	3,518,572	3,203,490
					-	-			10,464,510	-
					-	-			-	3,679
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	823,000	463,918	221,665
					-	-			601,335	-
					-	-			-	264
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	823,000	463,918	221,665
					-	-			601,335	-
					-	-			-	264
					-	-			-	-



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4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)	
			20	業務費	2,617,000	-	2,617,000	823,000	463,918	221,665
					-	-			601,335	
					-	-			-	264
98				第一預備金	1,800,000	-	730,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,070,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	730,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,070,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,800,000	-	730,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,070,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	611,501,000	-	611,501,000	128,864,000	18,576,727	46,616,202
					-	-			82,247,798	
					-	-			-	10,462,918
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	243,636,000	-	243,636,000	216,859,000	194,866,555	21,819,645
					-	-			195,039,355	
					-	-			-	14,384,354
					-	-			-	-
	01			土地購置*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	194,789,109	6,891
					-	-			194,789,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	194,789,109	6,891
					-	-			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4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)	
	02			營建工程*	47,504,000	-	47,504,000	21,354,000	77,446	21,276,554
					-	-			77,446	
					-	-			-	14,384,354
			30	設備及投資*	47,504,000	-	47,504,000	21,354,000	77,446	21,276,554
					-	-			77,446	
					-	-			-	14,384,354
	04			其他設備*	1,336,000	-	1,336,000	709,000	-	536,200
					-	-			172,800	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,336,000	-	1,336,000	709,000	-	536,200
					-	-			172,800	-
					-	-			-	-
				資本門合計	243,636,000	-	243,636,000	216,859,000	194,866,555	21,819,645
					-	-			195,039,355	
					-	-			-	14,384,354
				經資門合計	855,137,000	-	855,137,000	345,723,000	213,443,282	68,435,847
					-	-			277,287,153	
					-	-			-	24,847,272
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,901,790	-	4,901,790	4,901,790	983,856	-
					-	-			4,901,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,901,790	-	4,901,790	4,901,790	983,856	-
					-	-			4,901,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
			10	人事費	4,879,280	-	4,879,280	4,879,280	983,856	-
					-	-			4,879,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,510	-	22,510	22,510	-	-
					-	-			22,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	876,180	-	876,180	876,180	23,320	-
					-	-			876,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	876,180	-	876,180	876,180	23,320	-
					-	-			876,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	836,860	-	836,860	836,860	-	-
					-	-			836,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,320	-	39,320	39,320	23,320	-
					-	-			39,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	38,570,724	-	38,570,724	29,470,000	12,215,889	10,740,234
					-	-			18,729,766	-
					-	-			-	37,492
					-	-			-	-
	01			災害準備金	38,570,724	-	38,570,724	29,470,000	12,215,889	10,740,234
					-	-			18,729,766	-
					-	-			-	37,492
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
			20	業務費	10,570,724	-	10,570,724	1,470,000	553,669	532,454
					-	-			937,546	
					-	-			-	37,492
					-	-			-	
			40	獎補助費	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	11,662,220	10,207,780
					-	-			17,792,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	44,348,694	-	44,348,694	35,247,970	13,223,065	10,740,234
					-	-			24,507,736	
					-	-			-	37,492
					-	-			-	
				總計	899,485,694	-	899,485,694	380,970,970	226,666,347	79,176,081
					-	-			301,794,889	
					-	-			-	24,884,764
					-	-			-	

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4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
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	-	128,763	-	2,801,138
		01			罰金罰鍰及息金	2,929,901	-	128,763	-	2,801,138
			01		罰金罰鍰	2,929,901	-	128,763	-	2,801,138
					小計	2,929,901	-	128,763	-	2,801,138
107	03				罰款及賠償收入	2,551,111	-	3,566	32,666	2,518,445
		01			罰金罰鍰及息金	2,551,111	-	3,566	32,666	2,518,445

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4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	1,535,030	-	3,566	8,566	-	1,526,464
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	1,016,081	-	-	24,100	-	991,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,551,111	-	3,566	32,666	-	2,518,445
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,597,991	-	8,000	53,985	-	4,544,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	4,597,991	-	8,000	53,985	-	4,544,006
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,716,006	-	8,000	53,985	-	3,662,021
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,597,991	-	8,000	53,985	-	4,544,006
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,384,922	-	68,408	1,318,265	-	4,066,657
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	5,384,922	-	68,408	1,318,265	-	4,066,657
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,584,922	-	68,408	1,318,265	-	3,266,657
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	800,000	-	-	-	-	800,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	151,900	-	-	151,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	151,900	-	-	151,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	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4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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
109	12				其他收入	665,035	-	-	665,035	-
		02			雜項收入	665,035	-	-	665,035	-
			10		其他雜項收入	665,035	-	-	665,035	-
					小計	10,872,935	-	68,408	5,827,728	-
					經常門合計	23,760,653	-	79,974	6,043,142	-
					總計	23,760,653	-	79,974	6,043,142	-

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4月30日

頁數：第13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
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-	-
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316	
					02	觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316	
						小計	-	-	-	-	-	-
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316	
109	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-	-
					8,150,373	-	6,370,288	6,370,288	-	1,780,085	-	
					01	行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-
					7,030,373	-	5,250,288	5,250,288	-	1,780,085	-	
					20	業務費	-	-	-	-	-	-
					7,030,373	-	5,250,288	5,250,288	-	1,780,085	-	
					02	傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-
					1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	-	-	-	
					20	業務費	-	-	-	-	-	-
					1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	-	-	-	
109	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-
					14,423,300	-	10,536,839	10,536,839	-	3,886,461	-	
					01	市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-
					14,423,300	-	10,536,839	10,536,839	-	3,886,461	-	
					20	業務費	-	-	-	-	-	-
					14,423,300	-	10,536,839	10,536,839	-	3,886,461	-	
109	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-	-
					43,066,138	-	14,043,123	14,043,123	-	29,023,015	341,330	
					01	觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-
					23,900,255	-	-	-	-	23,900,255	-	
					20	業務費	-	-	-	-	-	-
					23,900,255	-	-	-	-	23,900,255	-	
					02	觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-
					5,656,189	-	2,776,189	2,776,189	-	2,880,000	-	
					20	業務費	-	-	-	-	-	-
					5,656,189	-	2,776,189	2,776,189	-	2,880,000	-	
				03	城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-
					13,509,694	-	11,266,934	11,266,934	-	2,242,760	341,330	
					20	業務費	-	-	-	-	-	-
13,509,694	-	11,266,934	11,266,934	-	2,242,760	341,330						



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4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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	531,370	531,370	-	5,503,630	5,503,630
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	531,370	531,370	-	5,503,630	5,503,630
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	531,370	531,370	-	5,503,630	5,503,630
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						266,643,148	-	169,658,421	169,658,421	-	96,984,727	82,753
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						263,167,048	-	166,511,151	166,511,151	-	96,655,897	82,753
					災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	3,147,270	3,147,270	-	328,830	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	84,134	84,134	-	315,866	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						49,381,167	-	24,433,096	24,433,096	-	24,948,071	82,753
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	3,147,270	3,147,270	-	328,830	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						213,385,881	-	141,993,921	141,993,921	-	71,391,960	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						338,317,959	-	201,140,041	201,140,041	-	137,177,918	5,927,713
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						329,157,175	-	197,461,401	197,461,401	-	131,695,774	774,399
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,511,100	-	3,678,640	3,678,640	-	5,832,460	5,503,630
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						338,668,275	-	201,140,041	201,140,041	-	137,528,234	6,278,029

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4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			60,963,957	
1010 政務人員待遇			663,800	
1015 法定編制人員待遇			30,936,096	
1020 約聘僱人員待遇			8,492,519	
1025 技工及工友待遇			2,133,338	
1030 獎金			12,627,044	
1035 其他給與			1,357,605	
1040 加班值班費			904,005	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			3,061,782	
1055 保險			787,768	
2000 業務費	901,798	798,707	810,430	3,773,813
2003 教育訓練費				
2006 水電費		182,498		
2009 通訊費	493,614	8,468	35,579	97,823
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			22,910	
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	173,948	11,620	9,000	72,500
2042 國際組織會費				
2051 物品			126,200	20,904
2054 一般事務費	234,236	515,312	406,200	3,562,786
2066 車輛及辦公器具養護費			21,801	
2069 設施及機械設備養護費		7,500		
2072 國內旅費			3,327	
2081 運費				
2084 短程車資			12,170	
2093 特別費			171,845	
3000 設備及投資				
3005 土地				

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4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				
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				
4090 其他補助及捐助				13,005
合計	901,798	798,707	61,774,387	3,786,818

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4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				
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	1,426,356	1,137,687	10,464,510	601,335
2003 教育訓練費				
2006 水電費			20,761	
2009 通訊費	49,824	28,911	71,553	4,641
2018 資訊服務費				384,300
2021 其他業務租金		30,000	2,097,292	
2024 稅捐及規費			56,446	
2027 保險費		44,675	59,065	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	135,610	208,934	286,578	
2042 國際組織會費	126,875			
2051 物品			6,940	86,485
2054 一般事務費	1,113,517	825,127	7,487,767	3,069
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			138,934	121,500
2072 國內旅費			185	
2081 運費			238,774	
2084 短程車資	530	40	215	1,340
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				

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4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				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	1,236,200	120,000		
4040 對國內團體之捐助	1,236,200			
4085 獎勵及慰問		120,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,662,556	1,257,687	10,464,510	601,335

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4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			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				4,879,280
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				10,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				4,869,280
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				
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				
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	194,789,109	77,446	172,800	
3005 土地	194,789,109			

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4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			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3010 房屋建築及設備費		77,446		
3030 資訊軟硬體設備費			172,800	
4000 獎補助費				22,510
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				22,510
4090 其他補助及捐助				
合計	194,789,109	77,446	172,800	4,901,790

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4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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	836,860		66,680,097
1010 政務人員待遇			663,800
1015 法定編制人員待遇			30,936,096
1020 約聘僱人員待遇			8,492,519
1025 技工及工友待遇			2,133,338
1030 獎金			12,627,044
1035 其他給與	836,860		2,204,465
1040 加班值班費			904,005
1045 退休退職給付			4,869,280
1050 退休離職儲金			3,061,782
1055 保險			787,768
2000 業務費	39,320	937,546	20,891,502
2003 教育訓練費	7,320		7,320
2006 水電費			203,259
2009 通訊費			790,413
2018 資訊服務費			384,300
2021 其他業務租金			2,127,292
2024 稅捐及規費			79,356
2027 保險費			198,247
2033 臨時人員酬金		937,546	937,546
2036 按日按件計資酬金			898,190
2042 國際組織會費			126,875
2051 物品			240,529
2054 一般事務費	32,000		14,180,014
2066 車輛及辦公器具養護費			21,801
2069 設施及機械設備養護費			267,934
2072 國內旅費			3,512
2081 運費			238,774
2084 短程車資			14,295
2093 特別費			171,845
3000 設備及投資			195,039,355
3005 土地			194,789,109



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4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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3010 房屋建築及設備費			77,446
3030 資訊軟硬體設備費			172,800
4000 獎補助費		17,792,220	19,183,935
4040 對國內團體之捐助			1,236,200
4085 獎勵及慰問			142,510
4090 其他補助及捐助		17,792,220	17,805,225
合計	876,180	18,729,766	301,794,889

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4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	10,206,448	0	0	0	1,950	111,320	2,543,400	0	12,863,118
本年度	4,163,306	0	0	0	0	0	93,650	0	4,256,956
04010100 罰金罰鍰	2,435,000	0	0	0	0	0	59,650	0	2,494,650
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
04030100 一般賠償收入	264,546	0	0	0	0	0	0	0	264,546
05010100 審查費	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
05010200 證照費	89,000	0	0	0	0	0	0	0	89,000
07010200 權利金	132,482	0	0	0	0	0	0	0	132,482
07010300 租金收入	826,783	0	0	0	0	0	0	0	826,783
12020100 收回以前年度歲出	61,003	0	0	0	0	0	0	0	61,003
12021000 其他雜項收入	354,492	0	0	0	0	0	0	0	354,492
以前年度	6,043,142	0	0	0	1,950	111,320	49,750	0	6,206,162
一、以前年度應收(保留) 數	6,043,142	0	0	0	0	0	49,750	0	6,092,892

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4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)				
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	49,750	0	49,750	
106年度 03010100 罰金罰鍰	128,763	0	0	0	0	0	0	0	128,763	
107年度 03010100 罰金罰鍰	8,566	0	0	0	0	0	0	0	8,566	
107年度 03010200 怠金	24,100	0	0	0	0	0	0	0	24,100	
108年度 03010100 罰金罰鍰	53,985	0	0	0	0	0	0	0	53,985	
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,318,265	0	0	0	0	0	0	0	1,318,265	
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	1,950	111,320	0	0	113,270	
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	

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4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)			
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	111,320	0	0	111,320
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950
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4月30日

頁數：第26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	502,934,930	25,105,353	0	0	180,000	278,666	-111,320	1,614,105	531,370	0	529,470,364	62,385,872
本年度	301,794,889	24,884,764	0	0	180,000	0	0	0	0	0	326,859,653	54,111,317
一、本年度經費	277,287,153	24,847,272	0	0	180,000	0	0	0	0	0	302,314,425	43,408,575
0253480100 行銷出版暨媒體服務	901,798	1,471	0	0	0	0	0	0	0	0	903,269	2,746,731
0253480200 傳播事業輔導及發展	798,707	200,034	0	0	0	0	0	0	0	0	998,741	935,259
0359010100 行政管理	61,774,387	10,256,815	0	0	180,000	0	0	0	0	0	72,211,202	5,173,798
0359140100 市政及觀光綜合行銷	3,786,818	317	0	0	0	0	0	0	0	0	3,787,135	651,865
0359160100 觀光政策發展及規劃	2,662,556	338	0	0	0	0	0	0	0	0	2,662,894	22,181,106
0359160200 觀光產業管理業務	1,257,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,687	863,313
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	10,464,510	3,679	0	0	0	0	0	0	0	0	10,468,189	3,199,811
0359180100 視聽製作及資訊業務	601,335	264	0	0	0	0	0	0	0	0	601,599	221,401
0359900100* 土地購置	194,789,109	0	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4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)		
0359900200* 營建工程	77,446	14,384,354	0	0	0	0	0	0	0	0	14,461,800	6,892,200
0359900400* 其他設備	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	536,200
二、統籌科目	24,507,736	37,492	0	0	0	0	0	0	0	0	24,545,228	10,702,742
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,901,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,901,790	0
0989030100 公務人員各項補助	876,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,180	0
0989080100 災害準備金	18,729,766	37,492	0	0	0	0	0	0	0	0	18,767,258	10,702,742
以前年度	201,140,041	82,753	0	0	0	278,666	-111,320	0	531,370	0	200,858,770	8,274,555
一、以前年度應付(保留)數	201,140,041	82,753	0	0	0	0	-111,320	0	531,370	0	200,580,104	8,274,555
109年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,250,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250,288	28,285
109年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	1,120,000	0	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	10,536,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,536,839	182,675
109年度 0359160200 觀光產業管理業務	2,776,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,189	0

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4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	11,266,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,266,934	0
109年度 0359900200* 營建工程	531,370	0	0	0	0	0	-111,320	0	531,370	0	-111,320	111,320
109年度 0989080100 災害準備金	166,511,151	82,753	0	0	0	0	0	0	0	0	166,593,904	7,952,275
109年度 0989080100* 災害準備金	3,147,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147,270	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	278,666	0	0	0	0	278,666	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	278,666	0	0	0	0	278,666	0
墊付款	0	137,836	0	0	0	0	0	1,614,105	0	0	1,751,941	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	66,796	0	0	0	0	0	714,977	0	0	781,773	0
1102000004 110年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	71,040	0	0	0	0	0	899,128	0	0	970,168	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國110年4月30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	661,861,552	負債	176,425,334
流動資產	222,154,188	流動負債	153,222,647
專戶存款	162,956,048	應付代收款	140,679,247
零用金	180,000	預收款	143,400
應收帳款	16,738,961	預收其他政府款	12,400,000
其他應收款	0	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	41,300,629	其他負債	22,660,888
固定資產	435,383,080	存入保證金	7,859,743
土地	415,949,361	應付保管款	14,801,145
土地改良物	4,048,525	淨資產	485,436,218
累計折舊－土地改良物	-3,880,809	資產負債淨額	485,436,218
房屋建築及設備	23,525,393	資產負債淨額	485,436,218
累計折舊－房屋建築及設備	-15,099,496		
機械及設備	33,619,885		
累計折舊－機械及設備	-30,268,705		
交通及運輸設備	8,704,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,085,974		
雜項設備	76,297,750		
累計折舊－雜項設備	-72,277,826		
租賃資產	876,032		
累計折舊－租賃資產	-173,184		
購建中固定資產	2,147,496		
無形資產	3,568,869		
權利	402,589		
電腦軟體	19,010		
發展中之無形資產	3,147,270		
其他資產	755,415		
暫付款	384,087		
存出保證金	371,328		
合 計	661,861,552	合 計	661,861,552
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	54	待抵銷債權憑證	54



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4月30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	133,767,977	534,330,990
公庫撥入數	132,288,228	529,581,684
罰款及賠償收入	1,043,411	2,699,546
規費收入	36,000	89,000
財產收益	300,001	959,265
捐獻及贈與收入	0	586,000
其他收入	100,337	415,495
支出	231,682,978	320,327,872
繳付公庫數	1,793,043	12,863,118
人事支出	10,788,801	67,479,208
業務支出	64,683,270	77,173,976
獎補助支出	154,142,341	161,177,856
財產損失	0	5,296
折舊、折耗及攤銷	275,523	1,628,418
收支餘絀	-97,915,001	214,003,118

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國110年4月30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	147,026,638		
	110103002一般銀行存款	14,801,715		
	110103003代扣繳專戶	1,127,695		
	合 計		162,956,048	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國110年4月30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	16,738,961	16,738,961	

臺北市政府觀光傳播局

其他應收款明細表

中華民國110年4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	
	110398001經費賸餘待納庫	0	0	
	合計			

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4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	
	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4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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	20,579,630		
	110901002墊付款	10,137,836		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,583,163		
	合 計		41,300,629	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國110年4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	
	180101001代辦經費	266,831		
	180101002應付代收款	117,256		
	合 計		384,087	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國110年4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	
	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110年4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	
	210302001公用事業費款	139,784		
	210302002健保費	483,434		
	210302003公保費	179		
	210302004勞保費	158,187		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	346,111		
	210302007代辦經費	11,175,832		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	146,846		
	210302020劃撥書款	570		
	210302021秋冬國民旅遊補助	21,652,399		
	210302023旅館防疫輔導	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	104,957,569		
	210302025安心旅遊	1,618,336		
	合計		140,679,247	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國110年4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	
	210901預收款			
	合計	143,400	143,400	

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4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	12,400,000		
	合計		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4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	
	280301002履約保證金	7,018,546		
	280301004保固保證金	798,917		
	280301009其他	42,280		
	合 計		7,859,743	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國110年4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	14,801,145		
	合計		14,801,145	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國110年4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		54	
	合計		54	

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4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		54	
	合計		54	

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4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	193,332,252	0	222,617,109	0	0	415,949,361
土地改良物	4,048,525	-3,870,425	0	0	-10,384	167,716
房屋建築及設備	23,525,393	-14,996,068	0	0	-103,428	8,425,897
機械及設備	34,063,352	-30,272,355	86,000	529,467	3,650	3,351,180
交通及運輸設備	9,284,632	-8,600,440	0	580,000	514,466	618,658
雜項設備	75,797,750	-71,426,133	500,000	0	-851,693	4,019,924
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	424,661	0	0	22,072	0	402,589
小 計	340,476,565	-129,165,421	223,203,109	1,131,539	-447,389	432,935,325
租賃資產	876,032	-115,456	172,800	172,800	-57,728	702,848
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,538,680	0	608,816	0	0	2,147,496
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,868	0	0	2,858	0	19,010
發展中之無形資產	0	0	3,147,270	0	0	3,147,270
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,436,580	-115,456	3,928,886	175,658	-57,728	6,016,624
合 計	342,913,145	-129,280,877	227,131,995	1,307,197	-505,117	438,951,949

備註：本期成本變動增加數227,131,995元，較取得財產合計數198,717,995元，增加28,414,000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。3. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,828,000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4月30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1月1日至110年4月30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	4,163,306	530,167,684	534,330,990	收入
		529,581,684	529,581,684	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,699,546		2,699,546	罰款及賠償收入
規費收入	89,000		89,000	規費收入
財產收入	959,265		959,265	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		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	415,495		415,495	其他收入
歲出	301,794,889	18,532,983	320,327,872	支出
		12,863,118	12,863,118	繳付公庫數
人事費	66,680,097	799,111	67,479,208	人事支出
業務費	20,891,502	56,282,474	77,173,976	業務支出
獎補助費	19,183,935	141,993,921	161,177,856	獎補助支出
設備及投資	195,039,355	-195,039,355		
		5,296	5,296	財產損失
				投資損失
債務費		1,628,418	1,628,418	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-297,631,583	511,634,701	214,003,118	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1月1日至110年4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
備註(調整數差異說明)	<p>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。</p> <p>二、其他：應收墊付款1,614,105元尚未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>三、其他：以前年度歲出轉入數實現數197,461,401元非屬本年度預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、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。</p>			

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4月30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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	49,750	49,750	49,750	49,750	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	128,763	128,763	128,763	-128,763	-
	-	128,763	0	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	5,000	5,000	5,000	-5,000	-
	3,566	8,566	3,566	8,566	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	24,100	24,100	24,100	-24,100	-
	-	24,100	0	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	45,985	45,985	45,985	-45,985	-
	8,000	53,985	8,000	53,985	-	-
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	1,249,857	1,249,857	1,249,857	-1,249,857	-
	68,408	1,318,265	68,408	1,318,265	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	151,900	151,900	151,900	-151,900	-
	-	151,900	0	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	3,692,528	3,692,528	3,692,528	-3,692,528	-
	-	3,692,528	0	3,692,528	-	-

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4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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	665,035	665,035	665,035	-665,035	-
	-	665,035	0	665,035	-	-
合計	-	5,963,168	5,963,168	5,963,168	-5,963,168	-
	129,724	6,092,892	129,724	6,092,892	-	-

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4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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,280,000	5,300,000	1,280,000	5,300,000	-	-
	1,071,300	2,494,650	1,071,300	2,494,650	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	120,000	480,000	120,000	480,000	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	100,000	30,000	100,000	-	-
	8,411	264,546	8,411	264,546	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	17,000	65,000	17,000	65,000	-	-
	36,000	89,000	36,000	89,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	110,862	132,482	110,862	132,482	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	187,000	760,000	187,000	760,000	-	-
	189,139	826,783	189,139	826,783	-	-
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	-	-
	12,968	61,003	12,968	61,003	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	44,000	309,000	44,000	309,000	-	-
	87,369	354,492	87,369	354,492	-	-
合 計	1,738,000	7,074,000	1,738,000	7,074,000	-	-
	1,550,049	6,656,956	1,550,049	6,656,956	-	-

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4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
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,496,016	5,278,573	5,278,573	5,278,573	-3,782,557	-
	1,467,731	5,250,288	1,467,731	5,250,288	-	-
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	0	1,120,000	1,120,000	1,120,000	-1,120,000	-
	-	1,120,000	0	1,120,000	-	-
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	482,675	10,719,514	10,719,514	10,719,514	-10,236,839	-
	300,000	10,536,839	300,000	10,536,839	-	-
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	914,039	2,776,189	2,776,189	2,776,189	-1,862,150	-
	914,039	2,776,189	914,039	2,776,189	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	1,807,059	11,266,934	11,266,934	11,266,934	-9,459,875	-
	1,807,059	11,266,934	1,807,059	11,266,934	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	102,729,224	174,546,179	174,546,179	174,546,179	-71,816,955	-
	94,776,949	166,593,904	94,776,949	166,593,904	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	3,147,270	3,147,270	3,147,270	-3,147,270	-
	-	3,147,270	0	3,147,270	-	-
合計	107,429,013	208,854,659	208,854,659	208,854,659	-101,425,646	-
	99,265,778	200,691,424	99,265,778	200,691,424	-	-

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4月30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
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,053,000	3,650,000	2,053,000	3,650,000	-	-
	182,353	903,269	182,353	903,269	-	-
110-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	978,000	1,934,000	978,000	1,934,000	-	-
	68,638	998,741	68,638	998,741	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	11,711,000	77,385,000	11,711,000	77,385,000	-	-
	11,290,294	72,031,202	11,290,294	72,211,202	-	-180,000
110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	3,041,000	4,439,000	3,041,000	4,439,000	-	-
	2,698,657	3,787,135	2,698,657	3,787,135	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	4,754,000	24,844,000	4,754,000	24,844,000	-	-
	961,551	2,662,894	961,551	2,662,894	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	955,000	2,121,000	955,000	2,121,000	-	-
	427,484	1,257,687	427,484	1,257,687	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	4,406,000	13,668,000	4,406,000	13,668,000	-	-
	3,370,099	10,468,189	3,370,099	10,468,189	-	-
110-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	472,000	823,000	472,000	823,000	-	-
	464,182	601,599	464,182	601,599	-	-
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	0	194,789,109	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,892,000	21,354,000	6,892,000	21,354,000	-	-
	-	14,461,800	0	14,461,800	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	480,000	709,000	480,000	709,000	-	-
	-	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	983,856	4,901,790	983,856	4,901,790	-	-
	983,856	4,901,790	983,856	4,901,790	-	-



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4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
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	23,320	876,180	23,320	876,180	-	-
	23,320	876,180	23,320	876,180	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	14,570,000	29,470,000	14,570,000	29,470,000	-	-
	12,237,692	18,767,258	12,237,692	18,767,258	-	-
合 計	51,319,176	380,970,970	51,319,176	380,970,970	-	-
	32,708,126	326,679,653	32,708,126	326,859,653	-	-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4月30日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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					180,000

# 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4月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	110	4 30			162,956,048
集中支付保管款				147,026,638	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				14,801,145	
代繳款專戶-公用事業費款				139,784	
代繳款專戶-健保費				483,434	
代繳款專戶-勞保費				158,187	
代繳款專戶-公保費				179	
代繳款專戶-勞工退休準備金				346,111	
劃撥帳號書款收入				570	
帳面結存	110	4 30			162,956,048
經費結存－存款－納入集中支付				147,026,638	
經費結存－存款				15,929,410	

製表

主辦出納人員



主辦會計人員





機關長官



### 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年05月07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	
102020399-0000007 其他什項建築用地 機關用地 臺北市萬華區福星段三小段0049-0000號	0.00		0.00	0	207.07	110/04/08	0	1100127北市建地登字第 1107000809號
	223.00	13/14	207.07	222,617,109	222,617,109	有償撥用	992,000	

小計 增加 數量： 1 筆 面積： 207.07 平方公尺 總價： 222,617,109 元  
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 1 筆 面積： 207.07 平方公尺 總價： 222,617,109 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

業務單位 **約 辦 事 員 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 局 長 劉 奕 霆 ( 丙 )**

## 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 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月07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

約 辦 事 員 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 局 長 劉 奕 霆 ( 丙 )

## 臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日起至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月07日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

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

增加	公務用	公共用	事業用	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	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：
本期折舊	25,857	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位

約 辦 事 員 許 秀 米

發 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 局 長 劉 奕 霆 ( 丙 )



### 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月07日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計			
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
本期 折舊	141,690	13,661		83,838	239,189		

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月07日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	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： 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

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)

秘書室主任 王施佳

會計室主任 林佳樺



## 臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月07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 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：		
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

約  
辦  
事  
員  
許  
秀  
米

會計單位

科  
員  
何  
劭  
葳

機關首長

臺  
北  
市  
政  
府  
劉  
奕  
霆  
兩  
觀  
光  
傳  
播  
局  
局  
長

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05月07日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	1	0	0	9
	面積	7,808.24	207.07	0.00		8,015.31
	價值	193,332,252	222,617,109	0		415,949,361
土地改良物	數量	2	0	0	2,596	2
	價值	170,312	0	0		167,716
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	25,857	6
	數量	1	0	0		1
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,438,418	0	0		8,412,561
三. 機械及設備	數量	801	0	0	141,690	801
	價值	4,194,299	0	0		4,052,609
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0	13,661	146
	價值	631,734	0	0		618,073
五. 什項設備	數量	537	0	0	83,838	537
	價值	3,888,430	0	0		3,804,592
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	33	0	0	5,518	33
	價值	408,107	0	0		402,589
小計	總值	211,063,552	222,617,109	0	273,160	433,407,501

## 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05月07日

財產性質：公共用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	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	203	0	0	1,649	203
	價值	216,981	0	0		215,332
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	232,321	0	0	1,649	230,672

## 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05月07日

財產性質：非公用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	211,295,873	222,617,109	0	274,809	433,638,173

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

辦事員許秀米

會計單位核簽

科員何劭葳

機關首長

臺北市政府  
觀光傳播局長劉奕霆(丙)

秘書室主任王施佳

會計室主任林佳樺