

臺北市政府觀光傳播局

會 計 月 報

中華民國110年5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(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25頁
三、公庫撥入數分析表	第26頁至第29頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第30頁至第30頁
二、收入支出表	第31頁至第31頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第32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5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	7,330,000	1,247,275	-	-3,383,179
					-			3,946,821		
	01			罰金罰鍰及息金	17,522,000	17,522,000	7,180,000	1,239,417	-	-3,505,583
					-			3,674,417		
		01		罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	6,580,000	1,239,417	-	-2,905,583
					-			3,674,417		
		02		息金	1,500,000	1,500,000	600,000	-	-	-600,000
					-			-		
	03			賠償收入	500,000	500,000	150,000	7,858	-	122,404
					-			272,404		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	150,000	7,858	-	122,404
					-			272,404		
05				規費收入	388,000	388,000	97,000	19,000	-	11,000
					-			108,000		
	01			行政規費收入	388,000	388,000	97,000	19,000	-	11,000
					-			108,000		
		01		審查費	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	323,000	323,000	97,000	19,000	-	11,000
					-			108,000		
07				財產收入	4,297,000	4,297,000	1,230,000	267,159	-	-3,576
					-			1,226,424		
	01			財產孳息	4,297,000	4,297,000	1,230,000	267,159	-	-3,576
					-			1,226,424		
		02		權利金	2,000,000	2,000,000	280,000	78,020	-	-69,498
					-			210,502		
		03		租金收入	2,297,000	2,297,000	950,000	189,139	-	65,922
					-			1,015,922		
12				其他收入	16,400,000	16,400,000	353,000	22,569	-	85,064
					-			438,064		
	02			雜項收入	16,400,000	16,400,000	353,000	22,569	-	85,064
					-			438,064		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	61,003
					-			61,003		
		10		其他雜項收入	16,400,000	16,400,000	353,000	22,569	-	24,061
					-			377,061		

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5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	1,556,003	-	-3,290,691	
					-		5,719,309			
				總計	39,107,000	39,107,000	1,556,003	-	-3,290,691	
					-		5,719,309			

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	-	55,440,000	8,135,000	3,649,366	2,785,129
					-	-			5,349,871	
					300,000	-			-	201,784
					-	-				
	01			行銷出版暨媒體服務	39,248,000	-	39,548,000	5,186,000	3,523,598	760,604
					-	-			4,425,396	
					300,000	-			-	1,471
					-	-				
		20		業務費	39,248,000	-	39,548,000	5,186,000	3,523,598	760,604
					-	-			4,425,396	
					300,000	-			-	1,471
					-	-				
	02			傳播事業輔導及發展	15,892,000	-	15,892,000	2,949,000	125,768	2,024,525
					-	-			924,475	
					-	-			-	200,313
					-	-				
		20		業務費	15,892,000	-	15,892,000	2,949,000	125,768	2,024,525
					-	-			924,475	
					-	-			-	200,313
					-	-				
	01			一般行政	150,995,000	-	151,765,000	89,833,000	19,866,824	8,191,789
					-	-			81,641,211	
					770,000	-			-	2,204,933
					-	-				
	01			行政管理	150,995,000	-	151,765,000	89,833,000	19,866,824	8,191,789
					-	-			81,641,211	
					770,000	-			-	2,204,933
					-	-				
		10		人事費	147,437,000	-	147,437,000	88,029,000	19,683,511	7,381,532
					-	-			80,647,468	
					-	-			-	2,104,933
					-	-				

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	3,558,000	-	4,328,000	1,804,000	183,313	810,257
					-	-			993,743	
					770,000	-			-	100,000
					-	-				
14				綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	4,831,000	810,153	234,029
					-	-			4,596,971	
					-	-			-	39,945
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	4,831,000	810,153	234,029
					-	-			4,596,971	
					-	-			-	39,945
					-	-				
			20	業務費	93,456,000	-	93,456,000	4,815,000	810,153	231,034
					-	-			4,583,966	
					-	-			-	39,945
					-	-				
			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	54,958,000	12,755,287	27,817,960
					-	-			27,140,040	
					-	-			-	4,206,214
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	176,273,000	-	176,273,000	28,276,000	6,872,160	18,741,284
					-	-			9,534,716	
					-	-			-	4,199,315
					-	-				
			20	業務費	137,673,000	-	137,544,000	18,847,000	178,413	17,242,231
					-	-129,000			1,604,769	
					-	-			-	3,470,315
					-	-				

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5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			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	-	38,729,000	9,429,000	6,693,747	1,499,053
					-	129,000			7,929,947	
					-	-			-	729,000
	02			觀光產業管理業務	21,956,000	-	21,956,000	3,030,000	427,223	1,345,090
					-	-			1,684,910	
					-	-			-	-
			20	業務費	19,006,000	-	19,006,000	2,370,000	337,223	895,090
					-	-			1,474,910	
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,950,000	-	2,950,000	660,000	90,000	450,000
					-	-			210,000	
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	109,114,000	-	109,114,000	23,652,000	5,455,904	7,731,586
					-	-			15,920,414	
					-	-			-	6,899
			20	業務費	109,114,000	-	109,114,000	23,652,000	5,455,904	7,731,586
					-	-			15,920,414	
					-	-			-	6,899
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	981,000	180,365	199,300
					-	-			781,700	
					-	-			-	264
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	981,000	180,365	199,300
					-	-			781,700	
					-	-			-	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5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)	
			20	業務費	2,617,000	-	2,617,000	981,000	180,365	199,300
					-	-			781,700	
					-	-			-	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	158,738,000	37,261,995	39,228,207
					-	-			119,509,793	
					-	-			-	6,653,140
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	243,636,000	-	243,636,000	217,366,000	330,328	21,996,317
					-	-			195,369,683	
					-	-			-	21,395,354
					-	-			-	-
	01			土地購置*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	-	6,891
					-	-			194,789,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	194,796,000	-	194,796,000	194,796,000	-	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5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	21,479,000	-	21,401,554
					-	-		77,446	-	21,395,354
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	47,504,000	-	47,504,000	21,479,000	-	21,401,554
					-	-		77,446	-	21,395,354
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,336,000	-	1,336,000	1,091,000	330,328	587,872
					-	-		503,128	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,336,000	-	1,336,000	1,091,000	330,328	587,872
					-	-		503,128	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	243,636,000	-	243,636,000	217,366,000	330,328	21,996,317
					-	-		195,369,683	-	21,395,354
					-	-		-	-	-
				經資門合計	855,137,000	-	855,137,000	376,104,000	37,592,323	61,224,524
					-	-		314,879,476	-	28,048,494
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,875,646	-	5,875,646	5,875,646	973,856	-
					-	-		5,875,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,875,646	-	5,875,646	5,875,646	973,856	-
					-	-		5,875,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	5,853,136	-	5,853,136	5,853,136	973,856	-
					-	-			5,853,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,510	-	22,510	22,510	-	-
					-	-			22,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,892,180	-	1,892,180	1,892,180	16,000	1,000,000
					-	-			892,180	-
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,892,180	-	1,892,180	1,892,180	16,000	1,000,000
					-	-			892,180	-
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
			10	人事費	836,860	-	836,860	836,860	-	-
					-	-			836,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,055,320	-	1,055,320	1,055,320	16,000	1,000,000
					-	-			55,320	-
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
08				災害準備金	108,570,724	-	108,570,724	37,440,000	9,917,820	8,792,414
					-	-			28,647,586	-
					-	-			-	62,878
					-	-			-	-
	01			災害準備金	108,570,724	-	108,570,724	37,440,000	9,917,820	8,792,414
					-	-			28,647,586	-
					-	-			-	62,878
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	10,570,724	-	10,570,724	2,440,000	663,441	839,013
					-	-			1,600,987	
					-	-			-	62,878
					-	-			-	
			40	獎補助費	98,000,000	-	98,000,000	35,000,000	9,254,379	7,953,401
					-	-			27,046,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	116,338,550	-	116,338,550	45,207,826	10,907,676	9,792,414
					-	-			35,415,412	
					-	-			-	1,062,878
					-	-			-	
				總計	971,475,550	-	971,475,550	421,311,826	48,499,999	71,016,938
					-	-			350,294,888	
					-	-			-	29,111,372
					-	-			-	

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5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	-	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	-	4,000	36,666	2,514,445
		01			罰金罰鍰及息金	2,551,111	-	4,000	36,666	2,514,445

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5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	-	-	8,566	-	1,526,464
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	1,016,081	-	4,000	28,100	-	987,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,551,111	-	4,000	36,666	-	2,514,445
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,597,991	-	49,750	103,735	-	4,494,256
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	4,597,991	-	49,750	103,735	-	4,494,256
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,716,006	-	49,750	103,735	-	3,612,271
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,597,991	-	49,750	103,735	-	4,494,256
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,384,922	-	46,708	1,364,973	-	4,019,949
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	5,384,922	-	46,708	1,364,973	-	4,019,949
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,584,922	-	46,708	1,364,973	-	3,219,949
						-	-	-	-	-	-
			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	-	970,365	4,662,893	-	8,185
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,671,078	-	970,365	4,662,893	-	8,185
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,671,078	-	970,365	4,662,893	-	8,185
						-	-	-	-	-	-

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5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)
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	-	1,017,073	6,844,801	-
					經常門合計	23,760,653	-	1,070,823	7,113,965	-
					總計	23,760,653	-	1,070,823	7,113,965	-

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5月31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	
					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	-	28,285	6,398,573	-	1,751,800	-	
					7,030,373	-	28,285	5,278,573	-	1,751,800	-	
					7,030,373	-	28,285	5,278,573	-	1,751,800	-	
					7,030,373	-	28,285	5,278,573	-	1,751,800	-	
					7,030,373	-	28,285	5,278,573	-	1,751,800	-	
					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	-	-	1,120,000	-	-	-	
					109	14				綜合行銷	-	-
14,423,300	-	1,052,675	11,589,514	-						2,833,786	-	
14,423,300	-	1,052,675	11,589,514	-						2,833,786	-	
14,423,300	-	1,052,675	11,589,514	-						2,833,786	-	
14,423,300	-	1,052,675	11,589,514	-						2,833,786	-	
14,423,300	-	1,052,675	11,589,514	-						2,833,786	-	
14,423,300	-	1,052,675	11,589,514	-						2,833,786	-	
14,423,300	-	1,052,675	11,589,514	-						2,833,786	-	
14,423,300	-	1,052,675	11,589,514	-						2,833,786	-	
14,423,300	-	1,052,675	11,589,514	-						2,833,786	-	
14,423,300	-	1,052,675	11,589,514	-						2,833,786	-	
109	16									觀光旅遊規劃與管理	-	-
					43,066,138	-	1,918,440	15,961,563	-	27,104,575	341,330	
					23,900,255	-	1,500,000	1,500,000	-	22,400,255	-	
					23,900,255	-	1,500,000	1,500,000	-	22,400,255	-	
					23,900,255	-	1,500,000	1,500,000	-	22,400,255	-	
					23,900,255	-	1,500,000	1,500,000	-	22,400,255	-	
					23,900,255	-	1,500,000	1,500,000	-	22,400,255	-	
					23,900,255	-	1,500,000	1,500,000	-	22,400,255	-	
					23,900,255	-	1,500,000	1,500,000	-	22,400,255	-	
					23,900,255	-	1,500,000	1,500,000	-	22,400,255	-	
					23,900,255	-	1,500,000	1,500,000	-	22,400,255	-	
					23,900,255	-	1,500,000	1,500,000	-	22,400,255	-	
			02		觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-
					5,656,189	-	288,240	3,064,429	-	2,591,760	-	
					5,656,189	-	288,240	3,064,429	-	2,591,760	-	
					5,656,189	-	288,240	3,064,429	-	2,591,760	-	
					5,656,189	-	288,240	3,064,429	-	2,591,760	-	
					5,656,189	-	288,240	3,064,429	-	2,591,760	-	
			03		城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-
					13,509,694	-	130,200	11,397,134	-	2,112,560	341,330	
					13,509,694	-	130,200	11,397,134	-	2,112,560	341,330	
					13,509,694	-	130,200	11,397,134	-	2,112,560	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5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	-	-	531,370	-	5,503,630	5,503,630
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	531,370	-	5,503,630	5,503,630
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	531,370	-	5,503,630	5,503,630
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						266,643,148	-	27,672,198	197,330,619	-	69,312,529	51,097
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						263,167,048	-	27,672,198	194,183,349	-	68,983,699	51,097
					災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,147,270	-	328,830	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	71,092	155,226	-	244,774	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						49,381,167	-	1,274,916	25,708,012	-	23,673,155	51,097
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,147,270	-	328,830	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						213,385,881	-	26,326,190	168,320,111	-	45,065,770	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						338,317,959	-	30,671,598	231,811,639	-	106,506,320	5,896,057
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						329,157,175	-	30,671,598	228,132,999	-	101,024,176	742,743
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,511,100	-	-	3,678,640	-	5,832,460	5,503,630
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						338,668,275	-	30,671,598	231,811,639	-	106,856,636	6,246,373

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5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			80,647,468	
1010 政務人員待遇			796,560	
1015 法定編制人員待遇			37,669,502	
1020 約聘僱人員待遇			10,216,028	
1025 技工及工友待遇			2,569,091	
1030 獎金			20,384,839	
1035 其他給與			1,611,633	
1040 加班值班費			1,462,459	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			4,444,553	
1055 保險			1,492,803	
2000 業務費	4,425,396	924,475	993,743	4,583,966
2003 教育訓練費				
2006 水電費		263,806		
2009 通訊費	623,967	10,810	52,135	101,363
2015 權利使用費	1,196,000			
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	5,398	19,800
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	314,327	39,120	9,000	117,500
2042 國際組織會費				
2051 物品			156,579	31,626
2054 一般事務費	2,289,702	529,930	497,973	4,313,677
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351	
2069 設施及機械設備養護費		7,500		
2072 國內旅費	1,400		3,327	
2081 運費				
2084 短程車資			19,565	
2093 特別費			204,505	
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110年1月1日至110年5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
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
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	4,425,396	924,475	81,641,211	4,596,971

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5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	1,604,769	1,474,910	15,920,414	781,700
2003 教育訓練費				
2006 水電費			27,627	
2009 通訊費	51,449	32,020	181,078	5,163
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				469,500
2021 其他業務租金		30,000	2,097,292	
2024 稅捐及規費			60,446	
2027 保險費		44,675	59,170	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	135,610	288,434	333,853	
2042 國際組織會費	126,875			
2051 物品			26,100	103,117
2054 一般事務費	1,290,060	1,079,621	12,222,304	28,080
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			276,955	174,500
2072 國內旅費			415	
2081 運費			634,519	
2084 短程車資	775	160	655	1,340
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110年1月1日至110年5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
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	7,929,947	210,000		
4040 對國內團體之捐助	3,781,039			
4085 獎勵及慰問		210,000		
4090 其他補助及捐助	4,148,908			
合計	9,534,716	1,684,910	15,920,414	781,700

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5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			
	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				5,853,136
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				5,843,136
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				
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				
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	503,128	

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5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			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3005 土地	194,789,109			
3010 房屋建築及設備費		77,446		
3030 資訊軟硬體設備費			407,128	
3035 雜項設備費			96,000	
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	503,128	5,875,646

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5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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	836,860		87,337,464
1010 政務人員待遇			796,560
1015 法定編制人員待遇			37,669,502
1020 約聘僱人員待遇			10,216,028
1025 技工及工友待遇			2,569,091
1030 獎金			20,384,839
1035 其他給與	836,860		2,458,493
1040 加班值班費			1,462,459
1045 退休退職給付			5,843,136
1050 退休離職儲金			4,444,553
1055 保險			1,492,803
2000 業務費	55,320	1,600,987	32,365,680
2003 教育訓練費	7,320		7,320
2006 水電費			291,433
2009 通訊費			1,057,985
2015 權利使用費			1,196,000
2018 資訊服務費			469,500
2021 其他業務租金			2,127,292
2024 稅捐及規費			83,356
2027 保險費			202,352
2033 臨時人員酬金		1,600,987	1,600,987
2036 按日按件計資酬金			1,237,844
2042 國際組織會費			126,875
2051 物品			317,422
2054 一般事務費	48,000		22,299,347
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351
2069 設施及機械設備養護費			458,955
2072 國內旅費			5,142
2081 運費			634,519
2084 短程車資			22,495
2093 特別費			204,505
3000 設備及投資			195,369,683

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5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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3005 土地			194,789,109
3010 房屋建築及設備費			77,446
3030 資訊軟硬體設備費			407,128
3035 雜項設備費			96,000
4000 獎補助費		27,046,599	35,222,061
4040 對國內團體之捐助			3,781,039
4085 獎勵及慰問			232,510
4090 其他補助及捐助		27,046,599	31,208,512
合計	892,180	28,647,586	350,294,888

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5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	12,833,274	0	0	0	1,950	111,320	2,451,779	0	15,398,323
本年度	5,719,309	0	0	0	0	0	51,779	0	5,771,088
04010100 罰金罰鍰	3,674,417	0	0	0	0	0	51,779	0	3,726,196
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	272,404	0	0	0	0	0	0	0	272,404
05010100 審查費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
07010200 權利金	210,502	0	0	0	0	0	0	0	210,502
07010300 租金收入	1,015,922	0	0	0	0	0	0	0	1,015,922
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	377,061	0	0	0	0	0	0	0	377,061
以前年度	7,113,965	0	0	0	1,950	111,320	0	0	7,227,235
一、以前年度應收(保留) 數	7,113,965	0	0	0	0	0	0	0	7,113,965

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5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)			
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	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	28,100	0	0	0	0	0	0	0	28,100
108年度 03010100 罰金罰鍰	103,735	0	0	0	0	0	0	0	103,735
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,364,973	0	0	0	0	0	0	0	1,364,973
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	4,662,893	0	0	0	0	0	0	0	4,662,893
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5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)			
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5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		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	582,106,527	28,869,691	0	0	180,000	278,666	-111,320	1,990,797	531,370	0	612,782,991	58,785,529
本年度	350,294,888	29,111,372	0	0	180,000	0	0	0	0	0	379,586,260	41,725,566
一、本年度經費	314,879,476	28,048,494	0	0	180,000	0	0	0	0	0	343,107,970	32,996,030
0253480100 行銷出版暨媒體服務	4,425,396	1,471	0	0	0	0	0	0	0	0	4,426,867	759,133
0253480200 傳播事業輔導及發展	924,475	200,313	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,788	1,824,212
0359010100 行政管理	81,641,211	2,204,933	0	0	180,000	0	0	0	0	0	84,026,144	5,806,856
0359140100 市政及觀光綜合行銷	4,596,971	39,945	0	0	0	0	0	0	0	0	4,636,916	194,084
0359160100 觀光政策發展及規劃	9,534,716	4,199,315	0	0	0	0	0	0	0	0	13,734,031	14,541,969
0359160200 觀光產業管理業務	1,684,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,684,910	1,345,090
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	15,920,414	6,899	0	0	0	0	0	0	0	0	15,927,313	7,724,687
0359180100 視聽製作及資訊業務	781,700	264	0	0	0	0	0	0	0	0	781,964	199,036
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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359900200* 營建工程	77,446	21,395,354	0	0	0	0	0	0	0	0	21,472,800	6,200
0359900400* 其他設備	503,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,128	587,872
二、統籌科目	35,415,412	1,062,878	0	0	0	0	0	0	0	0	36,478,290	8,729,536
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,875,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,875,646	0
0989030100 公務人員各項補助	892,180	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,180	0
0989080100 災害準備金	28,647,586	62,878	0	0	0	0	0	0	0	0	28,710,464	8,729,536
以前年度	231,811,639	51,097	0	0	0	278,666	-111,320	0	531,370	0	231,498,712	17,059,963
一、以前年度應付(保留)數	231,811,639	51,097	0	0	0	0	-111,320	0	531,370	0	231,220,046	17,059,963
109年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,278,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,278,573	0
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	11,589,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,589,514	0
109年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0359160200 觀光產業管理業務	3,064,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,064,429	250,000
109年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	11,397,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,397,134	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	194,183,349	51,097	0	0	0	0	0	0	0	0	194,234,446	16,369,813
109年度 0989080100* 災害準備金	3,147,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147,270	328,830
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	-292,778	0	0	0	0	0	1,990,797	0	0	1,698,019	0
1092000005 地方政府依特有觀光元素 及景點規劃在地特色之活 動	0	-500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500,000	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	102,477	0	0	0	0	0	907,144	0	0	1,009,621	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5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1102000003 110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	15,388	0	0	15,388	0
1102000004 110年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	104,745	0	0	0	0	0	1,068,265	0	0	1,173,010	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	588,018,968	負債	99,247,721
流動資產	147,315,691	流動負債	76,321,292
專戶存款	85,424,036	應付代收款	64,369,513
零用金	180,000	預收款	51,779
應收帳款	16,638,503	預收其他政府款	11,900,000
應收其他政府款	8,185	長期負債	1,333,000
預付款	45,064,967	應付租賃款	1,333,000
固定資產	436,230,407	其他負債	21,593,429
土地	415,949,361	存入保證金	6,676,171
土地改良物	4,048,525	應付保管款	14,917,258
累計折舊－土地改良物	-3,883,405	淨資產	488,771,247
房屋建築及設備	23,525,393	資產負債淨額	488,771,247
累計折舊－房屋建築及設備	-15,125,353	資產負債淨額	488,771,247
機械及設備	33,646,885		
累計折舊－機械及設備	-30,386,987		
交通及運輸設備	8,704,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,099,131		
雜項設備	76,393,750		
累計折舊－雜項設備	-72,361,260		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-204,060		
購建中固定資產	2,147,496		
無形資產	3,562,636		
權利	397,071		
電腦軟體	18,295		
發展中之無形資產	3,147,270		
其他資產	910,234		
暫付款	538,906		
存出保證金	371,328		
合 計	588,018,968	合 計	588,018,968
備 註		備 註	
保管有價證券	319	應付保管有價證券	319
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	55	待抵銷債權憑證	55

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5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	85,368,630	619,699,620
公庫撥入數	83,812,627	613,394,311
罰款及賠償收入	1,247,275	3,946,821
規費收入	19,000	108,000
財產收益	267,159	1,226,424
捐獻及贈與收入	0	586,000
其他收入	22,569	438,064
支出	82,033,601	402,361,473
繳付公庫數	2,535,205	15,398,323
人事支出	20,920,626	88,399,834
業務支出	15,933,019	93,106,995
獎補助支出	42,364,316	203,542,172
財產損失	0	5,296
折舊、折耗及攤銷	280,435	1,908,853
收支餘絀	3,335,029	217,338,147

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國110年5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	
	110103001納入集中支付	69,315,977		
	110103002一般銀行存款	14,956,070		
	110103003代扣繳專戶	1,151,989		
	合 計		85,424,036	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國110年5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	
	110303應收帳款			
	合計	16,638,503	16,638,503	

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5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			
	合 計	8,185	8,185	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國110年5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)	28,319,630		
	110901002墊付款	9,707,222		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,038,115		
	合 計		45,064,967	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國110年5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	259,340		
	180101002應付代收款	279,566		
	合計		538,906	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國110年5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	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5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	190,941		
	210302002健保費	456,581		
	210302003公保費	12,146		
	210302004勞保費	139,646		
	210302005退撫基金	38,527		
	210302006勞工退休金(新制)	352,675		
	210302007代辦經費	11,925,832		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	334,270		
	210302020劃撥書款	285		
	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	27,659,746		
	210302025安心旅遊	1,606,465		
	合計		64,369,513	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國110年5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	51,779	51,779	

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5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	11,900,000	11,900,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國110年5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	5,331,310		
	280301004保固保證金	1,302,581		
	280301009其他	42,280		
	合 計		6,676,171	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國110年5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			
	合計	14,917,258	14,917,258	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	55	55	

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5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	55	55	

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5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	222,617,109	0	0	415,949,361
土地改良物	4,048,525	-3,870,425	0	0	-12,980	165,120
房屋建築及設備	23,525,393	-14,996,068	0	0	-129,285	8,400,040
機械及設備	34,063,352	-30,272,355	113,000	529,467	-114,632	3,259,898
交通及運輸設備	9,284,632	-8,600,440	0	580,000	501,309	605,501
雜項設備	75,797,750	-71,426,133	596,000	0	-935,127	4,032,490
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	424,661	0	0	27,590	0	397,071
小 計	340,476,565	-129,165,421	223,326,109	1,137,057	-690,715	432,809,481
租賃資產	876,032	-115,456	1,378,657	380,128	-88,604	1,670,501
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	3,573	0	18,295
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,436,580	-115,456	5,134,743	383,701	-88,604	6,983,562
合 計	342,913,145	-129,280,877	228,460,852	1,520,758	-779,319	439,793,043

備註：本期成本變動增加數228,460,852元，較取得財產合計數199,048,323元，增加29,412,529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28,826,529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5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	998,529	380,128	1,333,000
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5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	5,719,309	613,980,311	619,699,620	收入
		613,394,311	613,394,311	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,946,821		3,946,821	罰款及賠償收入
規費收入	108,000		108,000	規費收入
財產收入	1,226,424		1,226,424	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	438,064		438,064	其他收入
歲出	350,294,888	52,066,585	402,361,473	支出
		15,398,323	15,398,323	繳付公庫數
人事費	87,337,464	1,062,370	88,399,834	人事支出
業務費	32,365,680	60,741,315	93,106,995	業務支出
獎補助費	35,222,061	168,320,111	203,542,172	獎補助支出
設備及投資	195,369,683	-195,369,683		
		5,296	5,296	財產損失
				投資損失
債務費		1,908,853	1,908,853	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-344,575,579	561,913,726	217,338,147	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5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1,990,797元尚未編列預算，爰未於預算執行表表達。 三、其他：以前年度歲出轉入數實現數228,132,999元非屬本年度預算，爰未於預算執行表表達。 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。			

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5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
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	0	-	-
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	0	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	0	5,000	-	-
	-	8,566	0	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	0	24,100	-	-
	4,000	28,100	4,000	28,100	-	-
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	0	45,985	-	-
	49,750	103,735	49,750	103,735	-	-
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	0	1,249,857	-	-
	46,708	1,364,973	46,708	1,364,973	-	-
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	0	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	0	3,692,528	-	-
	970,365	4,662,893	970,365	4,662,893	-	-

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5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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	665,035	0	665,035	-	-
	-	665,035	0	665,035	-	-
合 計	-	5,963,168	-	5,963,168	-	-
	1,021,073	7,113,965	1,021,073	7,113,965	-	-

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5月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,280,000	6,580,000	1,280,000	6,580,000	-	-
	1,231,546	3,726,196	1,231,546	3,726,196	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	120,000	600,000	120,000	600,000	-	-
	-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	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	7,858	272,404	7,858	272,404	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-30,000	-	-30,000	0	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	32,000	97,000	32,000	97,000	-	-
	19,000	108,000	19,000	108,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	220,000	280,000	220,000	280,000	-	-
	78,020	210,502	78,020	210,502	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	190,000	950,000	190,000	950,000	-	-
	189,139	1,015,922	189,139	1,015,922	-	-
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	-	-
	-	61,003	0	61,003	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	44,000	353,000	44,000	353,000	-	-
	22,569	377,061	22,569	377,061	-	-
合計	1,936,000	9,010,000	1,936,000	9,010,000	-	-
	1,514,132	8,171,088	1,514,132	8,171,088	-	-

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5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
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	0	5,278,573	0	5,278,573	-	-
	28,285	5,278,573	28,285	5,278,573	-	-
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	0	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	870,000	11,589,514	870,000	11,589,514	-	-
	1,052,675	11,589,514	1,052,675	11,589,514	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	538,240	3,314,429	538,240	3,314,429	-	-
	288,240	3,064,429	288,240	3,064,429	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	130,200	11,397,134	130,200	11,397,134	-	-
	130,200	11,397,134	130,200	11,397,134	-	-
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	36,058,080	210,604,259	36,058,080	210,604,259	-	-
	27,640,542	194,234,446	27,640,542	194,234,446	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	328,830	3,476,100	328,830	3,476,100	-	-
	-	3,147,270	0	3,147,270	-	-
合計	39,425,350	248,280,009	39,425,350	248,280,009	-	-
	30,639,942	231,331,366	30,639,942	231,331,366	-	-

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5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
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,536,000	5,186,000	1,536,000	5,186,000	-	-
	3,523,598	4,426,867	3,523,598	4,426,867	-	-
110-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,015,000	2,949,000	1,015,000	2,949,000	-	-
	126,047	1,124,788	126,047	1,124,788	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	12,448,000	89,833,000	12,448,000	89,833,000	-	-
	11,814,942	83,846,144	11,814,942	84,026,144	-	-180,000
110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	392,000	4,831,000	392,000	4,831,000	-	-
	849,781	4,636,916	849,781	4,636,916	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	3,432,000	28,276,000	3,432,000	28,276,000	-	-
	11,071,137	13,734,031	11,071,137	13,734,031	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	909,000	3,030,000	909,000	3,030,000	-	-
	427,223	1,684,910	427,223	1,684,910	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	9,984,000	23,652,000	9,984,000	23,652,000	-	-
	5,459,124	15,927,313	5,459,124	15,927,313	-	-
110-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	158,000	981,000	158,000	981,000	-	-
	180,365	781,964	180,365	781,964	-	-
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*	125,000	21,479,000	125,000	21,479,000	-	-
	7,011,000	21,472,800	7,011,000	21,472,800	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	382,000	1,091,000	382,000	1,091,000	-	-
	330,328	503,128	330,328	503,128	-	-
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	5,875,646	973,856	5,875,646	-	-
	973,856	5,875,646	973,856	5,875,646	-	-

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5月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,016,000	1,892,180	1,016,000	1,892,180	-	-
	1,016,000	1,892,180	1,016,000	1,892,180	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	7,970,000	37,440,000	7,970,000	37,440,000	-	-
	9,943,206	28,710,464	9,943,206	28,710,464	-	-
合 計	40,340,856	421,311,826	40,340,856	421,311,826	-	-
	52,726,607	379,406,260	52,726,607	379,586,260	-	-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5月31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5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	5 31		85,424,036	
集中支付保管款				69,315,977	
退撫基金專戶				38,527	
約聘僱人員離職儲金專戶				14,917,258	
代繳款專戶-公用事業費款				190,941	
代繳款專戶-健保費				456,581	
代繳款專戶-勞保費				139,646	
代繳款專戶-公保費				12,146	
代繳款專戶-勞工退休準備金				352,675	
劃撥帳號書款收入				285	
帳面結存	110	5 31			85,424,036
經費結存－存款－納入集中支付				69,315,977	
經費結存－存款				16,108,059	

製表

主辦出納人員



秘書 陳木松

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 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年06月03日
頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

約辦員 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(內)

秘書 陳木松

Λ

會計室 林佳樺

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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月03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：		
減少								
本期折舊		2,596		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約辦 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 陳木松

會計室 林佳樺

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年06月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m 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		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

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(兩)

秘書 陳木松

會計室主任 林佳樺

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月03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
314010103- 0000757-0000758	個人電腦 Apple IPAD 10.2吋Apple IPAD 10.2吋 128GB Wifi	臺 2	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	110/05/03 價購	
314010103- 0000759-0000790	個人電腦 ASUS i5+LG 24吋D500SA+24BK550Y-B	臺 32	0 728,864	0 728,864	728,864 728,864	110/05/05 租購	
314010103- 0000791-0000794	個人電腦 ASUSP2548F(筆記型電腦)	臺 4	0 98,060	0 98,060	98,060 98,060	110/05/05 租購	
314010103- 0000795-0000801	個人電腦 ASUSP2451FA筆記型電腦	臺 7	0 171,605	0 171,605	171,605 171,605	110/05/05 租購	
501010528- 0000006-0000006	編輯機 攜帶式非線性剪輯系統	部 1	0 96,000	0 96,000	96,000 96,000	110/05/06 價購	
	第三類小計						
	第四類小計						
	第五類小計						
	總計						
增 加	項： 4 列帳價值： 1,025,529 數量： 45 帳面價值： 1,025,529	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 96,000 數量： 1 帳面價值： 96,000	項： 5 列帳價值： 1,121,529 數量： 46 帳面價值： 1,121,529			
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	149,158	13,157	81,785	244,100			

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月03日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

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

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

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		增 加	總計	
		項： 數量：	5 列帳價值： 46 帳面價值：		1,121,529	0 項： 0 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0

業務單位

約
辦
事
員
許
秀
米

秘
書
陳
木
松

會計單位

科
員
何
劭
威

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
(內)

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月03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		用		用		用	
本期 折舊		5,518		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約聘人員 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)

秘書陳木松

M

會計室主任 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06月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	9	0	0	0	9
	面積	8,015.31	0.00	0.00		8,015.31
	價值	415,949,361	0	0		415,949,361
土地改良物	數量	2	0	0	2,596	2
	價值	167,716	0	0		165,120
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	8,412,561	0	0		8,386,704
三. 機械及設備	數量	801	45	0	149,158	846
	價值	4,052,609	1,025,529	0		4,928,980
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0	13,157	146
	價值	618,073	0	0		604,916
五. 什項設備	數量	537	1	0	81,785	538
	價值	3,804,592	96,000	0		3,818,807
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	402,589	0	0		397,071
小計	總值	433,407,501	1,121,529	0	278,071	434,250,959

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06月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	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		203
	價值	215,332	0	0	1,649	213,683
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	230,672	0	0	1,649	229,023

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06月03日

財產性質：非公用

中華民國 110年5月1日起至 110年5月31日止

頁次： 3 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	433,638,173	1,121,529	0	279,720	434,479,982

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

約辦 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)

秘書陳木松

會計室主任 林佳樺