

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國110年6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46頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第47頁至第47頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第48頁至第49頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第50頁至第56頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第57頁至第57頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第58頁至第63頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第64頁至第66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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	18,022,000	18,022,000	8,780,000	1,626,697	-	-3,206,482
					-			5,573,518		
	01			罰金罰鍰及息金	17,522,000	17,522,000	8,580,000	1,616,334	-	-3,289,249
					-			5,290,751		
		01		罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	7,860,000	1,616,334	-	-2,569,249
					-			5,290,751		
		02		息金	1,500,000	1,500,000	720,000	-	-	-720,000
					-			-		
	03			賠償收入	500,000	500,000	200,000	10,363	-	82,767
					-			282,767		
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	10,363	-	82,767
					-			282,767		
05				規費收入	388,000	388,000	115,000	38,000	-	31,000
					-			146,000		
	01			行政規費收入	388,000	388,000	115,000	38,000	-	31,000
					-			146,000		
		01		審查費	65,000	65,000	-	6,000	-	6,000
					-			6,000		
		02		證照費	323,000	323,000	115,000	32,000	-	25,000
					-			140,000		
07				財產收入	4,297,000	4,297,000	1,422,000	236,196	-	40,620
					-			1,462,620		
	01			財產孳息	4,297,000	4,297,000	1,422,000	236,196	-	40,620
					-			1,462,620		
		02		權利金	2,000,000	2,000,000	280,000	78,245	-	8,747
					-			288,747		
		03		租金收入	2,297,000	2,297,000	1,142,000	157,951	-	31,873
					-			1,173,873		
12				其他收入	16,400,000	16,400,000	1,106,000	693,648	-	25,712
					-			1,131,712		
	02			雜項收入	16,400,000	16,400,000	1,106,000	693,648	-	25,712
					-			1,131,712		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,200	-	64,203
					-			64,203		
		10		其他雜項收入	16,400,000	16,400,000	1,106,000	690,448	-	-38,491
					-			1,067,509		

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6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	2,594,541	-	-3,109,150	
					-		8,313,850			
				總計	39,107,000	39,107,000	2,594,541	-	-3,109,150	
					-		8,313,850			

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6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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	55,440,000	12,629,000	4,748,206	2,530,923	
					-	-			10,098,077		
					300,000	-			-	201,508	
					-	-					
	01			行銷出版暨媒體服務	39,248,000	-	39,548,000	7,389,000	1,403,976	1,559,628	
					-	-			5,829,372		
					300,000	-			-	1,195	
					-	-					
		20		業務費	39,248,000	-	39,548,000	7,389,000	1,403,976	1,559,628	
					-	-			5,829,372		
					300,000	-			-	1,195	
					-	-					
	02			傳播事業輔導及發展	15,892,000	-	15,892,000	5,240,000	3,344,230	971,295	
					-	-			4,268,705		
					-	-			-	200,313	
					-	-					
		20		業務費	15,892,000	-	15,892,000	5,240,000	3,344,230	971,295	
					-	-			4,268,705		
					-	-			-	200,313	
					-	-					
	01			一般行政	150,995,000	-	151,765,000	102,614,000	11,833,521	9,139,268	
					-	-			93,474,732		
					770,000	-			-	2,071,112	
					-	-					
	01			行政管理	150,995,000	-	151,765,000	102,614,000	11,833,521	9,139,268	
					-	-			93,474,732		
					770,000	-			-	2,071,112	
					-	-					
		10		人事費	147,437,000	-	147,437,000	99,766,000	11,592,090	7,526,442	
					-	-			92,239,558		
					-	-			-	1,971,112	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	3,558,000	-	4,328,000	2,848,000	241,431	1,612,826
					-	-			1,235,174	
					770,000	-			-	100,000
					-	-			-	
14				綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	8,270,000	1,719,472	1,953,557
					-	-			6,316,443	
					-	-			-	317
					-	-			-	
	01			市政及觀光綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	8,270,000	1,719,472	1,953,557
					-	-			6,316,443	
					-	-			-	317
					-	-			-	
			20	業務費	93,456,000	-	93,456,000	8,247,000	1,714,195	1,948,839
					-	-			6,298,161	
					-	-			-	317
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	23,000	5,277	4,718
					-	-			18,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	
16				觀光旅遊規劃與管理	307,343,000	-	307,343,000	75,044,000	13,272,057	34,631,903
					-	-			40,412,097	
					-	-			-	4,188,314
					-	-			-	
	01			觀光政策發展及規劃	176,273,000	-	176,273,000	38,626,000	5,840,459	23,250,825
					-	-			15,375,175	
					-	-			-	4,181,006
					-	-			-	
			20	業務費	137,673,000	-	137,544,000	24,327,000	4,072,888	18,649,343
					-	-129,000			5,677,657	
					-	-			-	3,452,006
					-	-			-	

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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	38,600,000	-	38,729,000	14,299,000	1,767,571	4,601,482
					-	129,000			9,697,518	
					-	-			-	729,000
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	21,956,000	-	21,956,000	6,363,000	429,587	4,248,503
					-	-			2,114,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,006,000	-	19,006,000	5,463,000	384,587	3,603,503
					-	-			1,859,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,950,000	-	2,950,000	900,000	45,000	645,000
					-	-			255,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	109,114,000	-	109,114,000	30,055,000	7,002,011	7,132,575
					-	-			22,922,425	
					-	-			-	7,308
					-	-			-	-
			20	業務費	109,114,000	-	109,114,000	30,055,000	7,002,011	7,132,575
					-	-			22,922,425	
					-	-			-	7,308
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	1,196,000	26,428	387,872
					-	-			808,128	
					-	-			-	264
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	1,196,000	26,428	387,872
					-	-			808,128	
					-	-			-	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6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)	備註(預付款)
			20	業務費	2,617,000	-	2,617,000	1,196,000	26,428	387,872
					-	-			808,128	
					-	-			-	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	199,753,000	31,599,684	48,643,523
					-	-			151,109,477	
					-	-			-	6,461,515
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	243,636,000	-	243,636,000	217,461,000	93,643	21,997,674
					-	-			195,463,326	
					-	-			-	21,382,366
					-	-			-	-
	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6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	21,479,000	12,988	21,388,566
					-	-			90,434	
					-	-			-	21,382,366
			30	設備及投資*	47,504,000	-	47,504,000	21,479,000	12,988	21,388,566
					-	-			90,434	
					-	-			-	21,382,366
	04			其他設備*	1,336,000	-	1,336,000	1,186,000	80,655	602,217
					-	-			583,783	
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,336,000	-	1,336,000	1,186,000	80,655	602,217
					-	-			583,783	
					-	-			-	-
				資本門合計	243,636,000	-	243,636,000	217,461,000	93,643	21,997,674
					-	-			195,463,326	
					-	-			-	21,382,366
				經資門合計	855,137,000	-	855,137,000	417,214,000	31,693,327	70,641,197
					-	-			346,572,803	
					-	-			-	27,843,881
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,986,814	-	6,986,814	6,986,814	1,111,168	-
					-	-			6,986,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,986,814	-	6,986,814	6,986,814	1,111,168	-
					-	-			6,986,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	6,964,304	-	6,964,304	6,964,304	1,111,168	-
					-	-		6,964,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	22,510	-	22,510	22,510	-	-
					-	-		22,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	2,707,885	-	2,707,885	2,707,885	-	1,815,705
					-	-		892,180	-	1,815,705
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,707,885	-	2,707,885	2,707,885	-	1,815,705
					-	-		892,180	-	1,815,705
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	836,860	-	836,860	836,860	-	-
					-	-		836,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,871,025	-	1,871,025	1,871,025	-	1,815,705
					-	-		55,320	-	1,815,705
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	109,220,074	-	109,220,074	45,503,000	7,912,387	8,943,027
					-	-		36,559,973	-	156,057
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	109,220,074	-	109,220,074	45,503,000	7,912,387	8,943,027
					-	-		36,559,973	-	156,057
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	11,220,074	-	11,220,074	3,503,000	683,387	1,218,626	
				-	-	-		2,284,374		
				-	-	-		-	156,057	
		40	獎補助費	98,000,000	-	98,000,000	42,000,000	7,229,000	7,724,401	
				-	-	-		34,275,599		
				-	-	-		-	-	
			統籌科目合計	118,914,773	-	118,914,773	55,197,699	9,023,555	10,758,732	
				-	-	-		44,438,967		
				-	-	-		-	1,971,762	
			總計	974,051,773	-	974,051,773	472,411,699	40,716,882	81,399,929	
				-	-	-		391,011,770		
				-	-	-		-	29,815,643	
				-	-	-		-	-	

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6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	-	2,000	38,666	2,512,445
		01			罰金罰鍰及息金	2,551,111	-	2,000	38,666	2,512,445

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6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	
			01		罰金罰鍰	1,535,030	-	2,000	10,566	-	1,524,464
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	1,016,081	-	-	28,100	-	987,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,551,111	-	2,000	38,666	-	2,512,445
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,597,991	-	3,000	106,735	-	4,491,256
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	4,597,991	-	3,000	106,735	-	4,491,256
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,716,006	-	3,000	106,735	-	3,609,271
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,597,991	-	3,000	106,735	-	4,491,256
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,384,922	-	96,650	1,461,623	-	3,923,299
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	5,384,922	-	96,650	1,461,623	-	3,923,299
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,584,922	-	96,650	1,461,623	-	3,123,299
						-	-	-	-	-	-
			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	-	-	4,662,893	-	8,185
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,671,078	-	-	4,662,893	-	8,185
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,671,078	-	-	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6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)
						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	-	-	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	-	96,650	6,941,451	-
						-	-	-	-	3,931,484
					經常門合計	23,760,653	-	101,650	7,215,615	-
						-	-	-	-	16,545,038
					總計	23,760,653	-	101,650	7,215,615	-
						-	-	-	-	16,545,038

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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							
					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							
					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							
					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							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
109	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					8,150,373	-	-	6,398,573	-	1,751,800	-							
					7,030,373	-	-	5,278,573	-	1,751,800	-							
					7,030,373	-	-	5,278,573	-	1,751,800	-							
					7,030,373	-	-	5,278,573	-	1,751,800	-							
	01				行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					7,030,373	-	-	5,278,573	-	1,751,800	-							
					7,030,373	-	-	5,278,573	-	1,751,800	-							
					7,030,373	-	-	5,278,573	-	1,751,800	-							
					7,030,373	-	-	5,278,573	-	1,751,800	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					7,030,373	-	-	5,278,573	-	1,751,800	-							
					7,030,373	-	-	5,278,573	-	1,751,800	-							
					7,030,373	-	-	5,278,573	-	1,751,800	-							
					7,030,373	-	-	5,278,573	-	1,751,800	-							
	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	-	-	-							
			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	-	-	-							
109	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
	01				市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	900,000	12,489,514	-	1,933,786	-							
109	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					43,066,138	-	-	15,961,563	-	27,104,575	341,330							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
	01				觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
					23,900,255	-	-	1,500,000	-	22,400,255	-							
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					5,656,189	-	-	3,064,429	-	2,591,760	-							
					5,656,189	-	-	3,064,429	-	2,591,760	-							
					5,656,189	-	-	3,064,429	-	2,591,760	-							
					5,656,189	-	-	3,064,429	-	2,591,760	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					5,656,189	-	-	3,064,429	-	2,591,760	-							
					5,656,189	-	-	3,064,429	-	2,591,760	-							
					5,656,189	-	-	3,064,429	-	2,591,760	-							
					5,656,189	-	-	3,064,429	-	2,591,760	-							
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
					13,509,694	-	-	11,397,134	-	2,112,560	341,330							
					13,509,694	-	-	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6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	-	1,215,650	1,747,020	-	4,287,980	4,287,980
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	1,215,650	1,747,020	-	4,287,980	4,287,980
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	1,215,650	1,747,020	-	4,287,980	4,287,980
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						266,643,148	-	17,308,886	214,639,505	-	52,003,643	145,620
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						263,167,048	-	16,980,056	211,163,405	-	52,003,643	145,620
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	328,830	3,476,100	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	72,687	227,913	-	172,087	16,263
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						49,381,167	-	2,452,452	28,160,464	-	21,220,703	129,357
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	328,830	3,476,100	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						213,385,881	-	14,454,917	182,775,028	-	30,610,853	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						338,317,959	-	19,424,536	251,236,175	-	87,081,784	4,774,930
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						329,157,175	-	17,880,056	246,013,055	-	83,144,120	837,266
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,511,100	-	1,544,480	5,223,120	-	4,287,980	4,287,980
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						338,668,275	-	19,424,536	251,236,175	-	87,432,100	5,125,246

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6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			92,239,558	
1010 政務人員待遇			929,320	
1015 法定編制人員待遇			43,765,967	
1020 約聘僱人員待遇			12,004,714	
1025 技工及工友待遇			2,973,906	
1030 獎金			20,384,839	
1035 其他給與			1,786,999	
1040 加班值班費			1,971,788	
1045 退休退職給付			583,353	
1050 退休離職儲金			5,278,070	
1055 保險			2,560,602	
2000 業務費	5,829,372	4,268,705	1,235,174	6,298,161
2003 教育訓練費				
2006 水電費		347,983		
2009 通訊費	818,970	14,502	68,383	106,630
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	13,148
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	1,473,108	39,120	9,000	134,050
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,614	190,417	54,551
2054 一般事務費	2,339,894	3,725,531	636,080	5,969,982
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351	
2069 設施及機械設備養護費		10,646		
2072 國內旅費	1,400		3,327	
2081 運費				
2084 短程車資			24,400	
2093 特別費			252,908	
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6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
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				18,282
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,282
合計	5,829,372	4,268,705	93,474,732	6,316,443

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6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	5,677,657	1,859,497	22,922,425	808,128
2003 教育訓練費				
2006 水電費			32,176	
2009 通訊費	51,449	34,825	207,580	6,203
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				494,600
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	59,296	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	145,610	351,934	376,353	
2042 國際組織會費	126,875			
2051 物品			67,696	103,117
2054 一般事務費	5,352,808	1,397,102	18,791,843	28,368
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			465,455	174,500
2072 國內旅費		671	415	
2081 運費			763,019	
2084 短程車資	915	290	854	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6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
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	9,697,518	255,000		
4040 對國內團體之捐助	5,548,610			
4085 獎勵及慰問		255,000		
4090 其他補助及捐助	4,148,908			
合計	15,375,175	2,114,497	22,922,425	808,128

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6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				6,964,304
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				40,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				6,924,304
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	90,434	583,783	

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6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
3005 土地	194,789,109			
3010 房屋建築及設備費		90,434		
3030 資訊軟硬體設備費			487,783	
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	90,434	583,783	6,986,814

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6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		100,040,722
1010 政務人員待遇			929,320
1015 法定編制人員待遇			43,765,967
1020 約聘僱人員待遇			12,004,714
1025 技工及工友待遇			2,973,906
1030 獎金			20,384,839
1035 其他給與	836,860		2,663,859
1040 加班值班費			1,971,788
1045 退休退職給付			7,507,657
1050 退休離職儲金			5,278,070
1055 保險			2,560,602
2000 業務費	55,320	2,284,374	51,238,813
2003 教育訓練費	7,320		7,320
2006 水電費			380,159
2009 通訊費			1,308,542
2015 權利使用費			1,196,000
2018 資訊服務費			494,600
2021 其他業務租金			2,127,292
2024 稅捐及規費			96,504
2027 保險費			202,478
2033 臨時人員酬金		2,284,374	2,284,374
2036 按日按件計資酬金			2,529,175
2042 國際組織會費			126,875
2051 物品			473,395
2054 一般事務費	48,000		38,289,608
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351
2069 設施及機械設備養護費			650,601
2072 國內旅費			5,813
2081 運費			763,019
2084 短程車資			27,799
2093 特別費			252,908
3000 設備及投資			195,463,326

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6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
3005 土地			194,789,109
3010 房屋建築及設備費			90,434
3030 資訊軟硬體設備費			487,783
3035 雜項設備費			96,000
4000 獎補助費		34,275,599	44,268,909
4040 對國內團體之捐助			5,548,610
4085 獎勵及慰問			277,510
4090 其他補助及捐助		34,275,599	38,442,789
合計	892,180	36,559,973	391,011,770

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6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	15,529,465	0	0	0	1,950	111,320	2,455,860	0	18,098,595
本年度	8,313,850	0	0	0	0	0	55,860	0	8,369,710
04010100 罰金罰鍰	5,290,751	0	0	0	0	0	55,860	0	5,346,611
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	282,767	0	0	0	0	0	0	0	282,767
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
07010200 權利金	288,747	0	0	0	0	0	0	0	288,747
07010300 租金收入	1,173,873	0	0	0	0	0	0	0	1,173,873
12020100 收回以前年度歲出	64,203	0	0	0	0	0	0	0	64,203
12021000 其他雜項收入	1,067,509	0	0	0	0	0	0	0	1,067,509
以前年度	7,215,615	0	0	0	1,950	111,320	0	0	7,328,885
一、以前年度應收(保留) 數	7,215,615	0	0	0	0	0	0	0	7,215,615

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6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	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	10,566	0	0	0	0	0	0	0	10,566
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	106,735	0	0	0	0	0	0	0	106,735
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,461,623	0	0	0	0	0	0	0	1,461,623
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6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6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	642,247,945	29,742,402	0	0	180,000	278,666	-111,320	2,422,495	1,747,020	0	673,013,168	93,013,725
本年度	391,011,770	29,815,643	0	0	180,000	0	0	0	0	0	421,007,413	51,404,286
一、本年度經費	346,572,803	27,843,881	0	0	180,000	0	0	0	0	0	374,596,684	42,617,316
0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,829,372	1,195	0	0	0	0	0	0	0	0	5,830,567	1,558,433
0253480200 傳播事業輔導及發展	4,268,705	200,313	0	0	0	0	0	0	0	0	4,469,018	770,982
0359010100 行政管理	93,474,732	2,071,112	0	0	180,000	0	0	0	0	0	95,725,844	6,888,156
0359140100 市政及觀光綜合行銷	6,316,443	317	0	0	0	0	0	0	0	0	6,316,760	1,953,240
0359160100 觀光政策發展及規劃	15,375,175	4,181,006	0	0	0	0	0	0	0	0	19,556,181	19,069,819
0359160200 觀光產業管理業務	2,114,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,497	4,248,503
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	22,922,425	7,308	0	0	0	0	0	0	0	0	22,929,733	7,125,267
0359180100 視聽製作及資訊業務	808,128	264	0	0	0	0	0	0	0	0	808,392	387,608
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6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	90,434	21,382,366	0	0	0	0	0	0	0	0	21,472,800	6,200
0359900400* 其他設備	583,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,783	602,217
二、統籌科目	44,438,967	1,971,762	0	0	0	0	0	0	0	0	46,410,729	8,786,970
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,986,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,986,814	0
0989030100 公務人員各項補助	892,180	1,815,705	0	0	0	0	0	0	0	0	2,707,885	0
0989080100 災害準備金	36,559,973	156,057	0	0	0	0	0	0	0	0	36,716,030	8,786,970
以前年度	251,236,175	145,620	0	0	0	278,666	-111,320	0	1,747,020	0	249,802,121	41,609,439
一、以前年度應付(保留)數	251,236,175	145,620	0	0	0	0	-111,320	0	1,747,020	0	249,523,455	41,609,439
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	12,489,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,489,514	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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	660,000
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	1,747,020	0	0	0	0	0	-111,320	0	1,747,020	0	-111,320	111,320
109年度 0989080100 災害準備金	211,163,405	145,620	0	0	0	0	0	0	0	0	211,309,025	40,838,119
109年度 0989080100* 災害準備金	3,476,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,476,100	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	-218,861	0	0	0	0	0	2,422,495	0	0	2,203,634	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	142,689	0	0	0	0	0	1,128,667	0	0	1,271,356	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6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (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	42,123	0	0	42,123	0
1102000004 110年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	138,450	0	0	0	0	0	1,251,705	0	0	1,390,155	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國110年6月30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	684,066,663	負債	195,502,938
流動資產	243,565,012	流動負債	172,384,188
專戶存款	182,117,946	應付代收款	160,428,328
零用金	180,000	預收款	55,860
應收帳款	16,536,853	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	44,722,028	應付租賃款	1,333,000
固定資產	436,068,302	其他負債	21,785,750
土地	415,949,361	存入保證金	6,756,799
土地改良物	0	應付保管款	15,028,951
累計折舊－土地改良物	0	淨資產	488,563,725
房屋建築及設備	23,306,831	資產負債淨額	488,563,725
累計折舊－房屋建築及設備	-15,019,591	資產負債淨額	488,563,725
機械及設備	33,207,680		
累計折舊－機械及設備	-30,068,712		
交通及運輸設備	8,396,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,926,576		
雜項設備	73,238,114		
累計折舊－雜項設備	-70,030,816		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-234,936		
購建中固定資產	3,376,134		
無形資產	3,965,889		
權利	391,553		
電腦軟體	3,574,336		
發展中之無形資產	0		
其他資產	467,460		
暫付款	96,132		
存出保證金	371,328		
合 計	684,066,663	合 計	684,066,663
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6月30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	62,824,718	682,524,338
公庫撥入數	60,230,177	673,624,488
罰款及賠償收入	1,626,697	5,573,518
規費收入	38,000	146,000
財產收益	236,196	1,462,620
捐獻及贈與收入	0	586,000
其他收入	693,648	1,131,712
支出	61,891,334	464,252,807
繳付公庫數	2,700,272	18,098,595
人事支出	12,997,468	101,397,302
業務支出	22,435,760	115,542,755
獎補助支出	23,501,765	227,043,937
財產損失	0	5,296
折舊、折耗及攤銷	256,069	2,164,922
收支餘絀	933,384	218,271,531

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國110年6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	
	110103001納入集中支付	165,862,617		
	110103002一般銀行存款	15,030,091		
	110103003代扣繳專戶	1,225,238		
	合 計		182,117,946	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國110年6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	
	110303應收帳款			
	合計	16,536,853	16,536,853	

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6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			
	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6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)	27,090,992		
	110901002墊付款	9,781,139		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,849,897		
	合 計		44,722,028	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國110年6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	9,560		
	180101002應付代收款	86,572		
	合計		96,132	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國110年6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6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	192,363		
	210302002健保費	465,339		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	168,905		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	398,631		
	210302007代辦經費	12,976,272		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	145,088		
	210302020劃撥書款	1,140		
	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	124,406,882		
	210302025安心旅遊	21,309		
	合計		160,428,328	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國110年6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	55,860	55,860	

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6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	11,900,000		
	合計		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6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	5,411,938		
	280301004保固保證金	1,302,581		
	280301009其他	42,280		
	合 計		6,756,799	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,028,951		
	合計		15,028,951	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	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6月30日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	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6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	4,048,525	3,870,425	0
房屋建築及設備	23,525,393	-14,996,068	0	218,562	-23,523	8,287,240
機械及設備	34,063,352	-30,272,355	113,000	968,672	203,643	3,138,968
交通及運輸設備	9,284,632	-8,600,440	0	888,380	673,864	469,676
雜項設備	75,797,750	-71,426,133	596,000	3,155,636	1,395,317	3,207,298
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	424,661	0	0	33,108	0	391,553
小 計	340,476,565	-129,165,421	223,326,109	9,312,883	6,119,726	431,444,096
租賃資產	876,032	-115,456	1,378,657	380,128	-119,480	1,639,625
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,538,680	0	1,837,454	0	0	3,376,134
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,868	0	3,556,755	4,287	0	3,574,336
發展中之無形資產	0	0	3,147,270	3,147,270	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,436,580	-115,456	9,920,136	3,531,685	-119,480	8,590,095
合 計	342,913,145	-129,280,877	233,246,245	12,844,568	6,000,246	440,034,191

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6月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本期成本變動增加數233,246,245元，較取得財產合計數200,686,446元，增加32,559,799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。4. 發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,147,270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6月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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6月30日

頁數：第48頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,313,850	674,210,488	682,524,338	收入
		673,624,488	673,624,488	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,573,518		5,573,518	罰款及賠償收入
規費收入	146,000		146,000	規費收入
財產收入	1,462,620		1,462,620	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	1,131,712		1,131,712	其他收入
歲出	391,011,770	73,241,037	464,252,807	支出
		18,098,595	18,098,595	繳付公庫數
人事費	100,040,722	1,356,580	101,397,302	人事支出
業務費	51,238,813	64,303,942	115,542,755	業務支出
獎補助費	44,268,909	182,775,028	227,043,937	獎補助支出
設備及投資	195,463,326	-195,463,326		
		5,296	5,296	財產損失
				投資損失
債務費		2,164,922	2,164,922	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-382,697,920	600,969,451	218,271,531	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6月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	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2,422,495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246,013,055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6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
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	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	-	-
	2,000	10,566	2,000	10,566	-	-
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	-	-
	-	28,100	0	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	-	-
	3,000	106,735	3,000	106,735	-	-
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	-	-
	96,650	1,461,623	96,650	1,461,623	-	-
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	-	-
	-	4,662,893	0	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6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
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	-	-
	101,650	7,215,615	101,650	7,215,615	-	-

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6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
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	7,860,000	1,280,000	7,860,000	-	-
	1,620,415	5,346,611	1,620,415	5,346,611	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	120,000	720,000	120,000	720,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	10,363	282,767	10,363	282,767	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	115,000	18,000	115,000	-	-
	32,000	140,000	32,000	140,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	280,000	0	280,000	-	-
	78,245	288,747	78,245	288,747	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	192,000	1,142,000	192,000	1,142,000	-	-
	157,951	1,173,873	157,951	1,173,873	-	-
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	-	-
	3,200	64,203	3,200	64,203	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	753,000	1,106,000	753,000	1,106,000	-	-
	690,448	1,067,509	690,448	1,067,509	-	-
合 計	2,413,000	11,423,000	2,413,000	11,423,000	-	-
	2,598,622	10,769,710	2,598,622	10,769,710	-	-

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6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
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	-	-
	-	5,278,573	0	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	900,000	12,489,514	900,000	12,489,514	-	-
	900,000	12,489,514	900,000	12,489,514	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	1,500,000	0	1,500,000	-	-
	-	1,500,000	0	1,500,000	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	410,000	3,724,429	410,000	3,724,429	-	-
	-	3,064,429	0	3,064,429	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	11,397,134	0	11,397,134	-	-
	-	11,397,134	0	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	41,542,885	252,147,144	41,542,885	252,147,144	-	-
	17,074,579	211,309,025	17,074,579	211,309,025	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	3,476,100	0	3,476,100	-	-
	328,830	3,476,100	328,830	3,476,100	-	-
合計	42,852,885	291,132,894	42,852,885	291,132,894	-	-
	18,303,409	249,634,775	18,303,409	249,634,775	-	-

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6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
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,203,000	7,389,000	2,203,000	7,389,000	-	-
	1,403,700	5,830,567	1,403,700	5,830,567	-	-
110-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	2,291,000	5,240,000	2,291,000	5,240,000	-	-
	3,344,230	4,469,018	3,344,230	4,469,018	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	12,781,000	102,614,000	12,781,000	102,614,000	-	-
	11,699,700	95,545,844	11,699,700	95,725,844	-	-180,000
110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	3,439,000	8,270,000	3,439,000	8,270,000	-	-
	1,679,844	6,316,760	1,679,844	6,316,760	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	10,350,000	38,626,000	10,350,000	38,626,000	-	-
	5,822,150	19,556,181	5,822,150	19,556,181	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	3,333,000	6,363,000	3,333,000	6,363,000	-	-
	429,587	2,114,497	429,587	2,114,497	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	6,403,000	30,055,000	6,403,000	30,055,000	-	-
	7,002,420	22,929,733	7,002,420	22,929,733	-	-
110-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	215,000	1,196,000	215,000	1,196,000	-	-
	26,428	808,392	26,428	808,392	-	-
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*	0	21,479,000	0	21,479,000	-	-
	-	21,472,800	0	21,472,800	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	95,000	1,186,000	95,000	1,186,000	-	-
	80,655	583,783	80,655	583,783	-	-
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	1,111,168	6,986,814	1,111,168	6,986,814	-	-
	1,111,168	6,986,814	1,111,168	6,986,814	-	-

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6月30日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	815,705	2,707,885	815,705	2,707,885	-	-
	815,705	2,707,885	815,705	2,707,885	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	8,063,000	45,503,000	8,063,000	45,503,000	-	-
	8,005,566	36,716,030	8,005,566	36,716,030	-	-
合 計	51,099,873	472,411,699	51,099,873	472,411,699	-	-
	41,421,153	420,827,413	41,421,153	421,007,413	-	-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6月30日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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
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6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	6 30		182,117,946	
集中支付保管款				165,862,617	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				15,028,951	
代繳款專戶-公用事業費款				192,363	
代繳款專戶-健保費				465,339	
代繳款專戶-勞保費				168,905	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				398,631	
劃撥帳號書款收入				1,140	
帳面結存	110	6 30		182,117,946	
經費結存－存款－納入集中支付				165,862,617	
經費結存－存款				16,255,329	

製表

主辦出納人員

秘書室謝佩君

主辦會計人員

科員何劭威

機關長官

臺北市政府觀光傳播局
劉奕霆(丙)

會計室林佳樺

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年07月03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

約辦專員許秀米

秘書室主任謝佩君

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(D)

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
111010112B 0000001	人行步道/TH=7 CM新石子地坪	公里 0.00	314,629 0	127,781 0	-314,629 -127,781	110/06/25 管變	本機關(學校))1100325北市觀旅 1103017440
111010130 0000001	地坪/木棧平台/梅庭後方庭院	平方公尺 0.00	3,733,896 0	37,339 0	-3,733,896 -37,339	110/06/25 管變	本機關(學校))1100325北市觀旅 1103017440

小計：增加	數量：	0筆	列帳價值：	0元	帳面價值：	0元
減少	數量：	2筆	列帳價值：	4,048,525元	帳面價值：	165,120元

增加	公務用	數量：	0	共	數量：	0	事	數量：	0	非	數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
減少	公務用	數量：	2	共	數量：	0	用	數量：	0	用	數量：	0
		列帳價值：	4,048,525		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	165,120		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
本期折舊			0			0					0	

業務單位

約辦 主任 許秀米

秘書室 主任 謝佩君

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(D)

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日起至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
202020221A- 0000001	大門/梅庭入圍處 272x360x12cm	0.00	1/1	0.00	218,562	88,746	0.00	110/06/25	本機關(學校) 1100325北市觀 旅字第 1103017440號
		0.00		0.00	0	0	-218,562 -88,746	撥出	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
 減少 棟數： 0 棟 數量： 1 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 218,562 元 帳面價值： 88,746 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 1 列帳價值： 218,562 帳面價值： 88,746		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		24,054		0		0		0

業務單位

約辦專員 許秀米

會計單位

科員何劭葳

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局局長 劉奕霆(T)

秘書室 主任 謝佩君

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 06 月 01 日 日起至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07月03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
3100508170- 0000001-0000023	燈座 景觀矮燈	件 -23	364,205 0	3,634 0	-364,205 -3,634	110/06/25 移撥	臺北市政府1100625府授 財產1103023072
311020310- 0000001-0000001	電氣心臟刺激器 Philips HSI AED自動體外心臟除顫器	臺 -1	75,000 0	750 0	-75,000 -750	110/06/25 移撥	臺北市政府1100625府授 財產1103023072
405020705- 0000001-0000001	受配電設備 電氣設備	架 -1	308,380 0	125,212 0	-308,380 -125,212	110/06/25 移撥	臺北市政府1100625府授 財產1103023072
501010534- 0000006-0000006	恆溫防潮櫃 雙層瓦楞紙板保護盒203x60x3cm	件 -1	10,800 0	108 0	-10,800 -108	110/06/25 移撥	臺北市政府1100625府授 財產1103023072
501030301B- 0000006-0000006	櫥櫃 展示櫃玻璃展示櫃(45*92*122cm)	個 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	110/06/25 移撥	臺北市政府1100625府授 財產1103023072
501030402- 0000014-0000020	椅凳 320cm、170cm、300cm、140cm230cm、250cm、390cm	張 -7	470,239 0	4,704 0	-470,239 -4,704	110/06/25 移撥	臺北市政府1100625府授 財產1103023072
501050409- 0000001-0000001	遮陽棚 木構棚架	座 -1	323,254 0	3,233 0	-323,254 -3,233	110/06/25 移撥	臺北市政府1100625府授 財產1103023072
501050414- 0000001-0000011	欄杆 400、960、820、1350、410、230cm1320、3070、820、730、270cm	座 -11	1,278,343 0	519,519 0	-1,278,343 -519,519	110/06/25 移撥	臺北市政府1100625府授 財產1103023072
501050414- 0000016-0000020	欄杆 700cm、860cm、270cm、270cm、260cm欄杆扶手 typeB	座 -5	553,000 0	224,680 0	-553,000 -224,680	110/06/25 移撥	臺北市政府1100625府授 財產1103023072
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 2 列帳價值： 439,205	項： 1 列帳價值： 308,380	項： 6 列帳價值： 2,655,636	項： 9 列帳價值： 3,403,221			
少	數量： 24 帳面價值： 4,384	數量： 1 帳面價值： 125,212	數量： 26 帳面價值： 752,444	數量： 51 帳面價值： 882,040			
本期折舊	147,422	10,613	66,099	224,134			

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07月03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	幅 -1	500,000 0	5,000 0	-500,000 -5,000	110/06/25 移撥	臺北市政府1100625府授 財產1103023072

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：	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：		
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：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	500,000 5,000	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	500,000 5,000
本期 折舊		0		0			1,649			1,649

增 加	公務用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	公共用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	事業用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	非 公用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
		減 少	項： 數量：		9 列帳價值： 51 帳面價值：	3,403,221 882,040		項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：		500,000 5,000	項： 數量：

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
觀
光
傳
播
局
局
長
劉
奕
霆
(
丁)

秘
書
室
主
任
謝
佩
君

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07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	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		減少		用		用		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		5,518		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約辦 實許秀米

秘書室 謝佩君

會計單位

科員何劭葳

會計室 林佳樺

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(T)

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07月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	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	2	0	0
	價值	165,120	0	165,120		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	24,054	6
	數量	1	0	1		0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,386,704	0	88,746		8,273,904
三. 機械及設備	數量	846	0	24	147,422	822
	價值	4,928,980	0	4,384		4,777,174
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	1	10,613	145
	價值	604,916	0	125,212		469,091
五. 什項設備	數量	538	0	26	66,099	512
	價值	3,818,807	0	752,444		3,000,264
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	397,071	0	0		391,553
小計	總值	434,250,959	0	1,135,906	253,706	432,861,347

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07月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	1	1,649	202
	價值	213,683	0	5,000		207,034
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	229,023	0	5,000	1,649	222,374

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07月03日

財產性質：非公用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	434,479,982	0	1,140,906	255,355	433,083,721

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。