

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局局長 劉奕霆(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表..... 第1頁至第2頁
- 二、經費累計表..... 第3頁至第9頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第10頁至第12頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第13頁至第14頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第15頁至第22頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第23頁至第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7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	10,230,000	1,480,354	-	-3,176,128
	01			罰金罰鍰及息金	17,522,000	17,522,000	9,980,000	1,480,334	-	-3,208,915
		01		罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	9,140,000	1,480,334	-	-2,368,915
			02	息金	1,500,000	1,500,000	840,000	-	-	-840,000
	03			賠償收入	500,000	500,000	250,000	20	-	32,787
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	250,000	20	-	32,787
05				規費收入	388,000	388,000	143,000	12,000	-	15,000
	01			行政規費收入	388,000	388,000	143,000	12,000	-	15,000
		01		審查費	65,000	65,000	-	3,000	-	9,000
		02		證照費	323,000	323,000	143,000	9,000	-	6,000
07				財產收入	4,297,000	4,297,000	1,612,000	169,574	-	20,194
	01			財產孳息	4,297,000	4,297,000	1,612,000	169,574	-	20,194
		02		權利金	2,000,000	2,000,000	280,000	734	-	9,481
		03		租金收入	2,297,000	2,297,000	1,332,000	168,840	-	10,713
12				其他收入	16,400,000	16,400,000	1,521,000	12,678,529	-	12,289,241
	02			雜項收入	16,400,000	16,400,000	1,521,000	12,678,529	-	12,289,241
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	64,203
		10		其他雜項收入	16,400,000	16,400,000	1,521,000	12,678,529	-	12,225,038

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7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	13,506,000	14,340,457	-	9,148,307
					-			22,654,307		
				總計	39,107,000	39,107,000	13,506,000	14,340,457	-	9,148,307
					-			22,654,307		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
48				出版及媒體輔導管理	55,140,000	-	55,140,000	18,031,000	2,607,318	5,325,605
					-	-			12,705,395	
					-	-			-	201,508
					-	-			-	
	01			行銷出版暨媒體服務	39,248,000	-	39,248,000	10,986,000	1,267,034	3,889,594
					-	-			7,096,406	
					-	-			-	1,195
					-	-			-	
			20	業務費	39,248,000	-	39,248,000	10,986,000	1,267,034	3,889,594
					-	-			7,096,406	
					-	-			-	1,195
					-	-			-	
	02			傳播事業輔導及發展	15,892,000	-	15,892,000	7,045,000	1,340,284	1,436,011
					-	-			5,608,989	
					-	-			-	200,313
					-	-			-	
			20	業務費	15,892,000	-	15,892,000	7,045,000	1,340,284	1,436,011
					-	-			5,608,989	
					-	-			-	200,313
					-	-			-	
	01			一般行政	150,995,000	-	151,765,000	115,829,000	11,789,450	10,564,818
					-	-			105,264,182	
					770,000	-			-	2,129,658
					-	-			-	
	01			行政管理	150,995,000	-	151,765,000	115,829,000	11,789,450	10,564,818
					-	-			105,264,182	
					770,000	-			-	2,129,658
					-	-			-	
			10	人事費	147,437,000	-	147,437,000	112,690,000	11,052,307	9,398,135
					-	-			103,291,865	
					-	-			-	2,029,658
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			20	業務費	3,558,000	-	4,328,000	3,139,000	737,143	1,166,683
					-	-			1,972,317	
					770,000	-			-	100,000
					-	-				
14				綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	14,229,000	1,618,696	6,293,861
					-	-			7,935,139	
					-	-			-	317
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	93,606,000	-	93,606,000	14,229,000	1,618,696	6,293,861
					-	-			7,935,139	
					-	-			-	317
					-	-				
			20	業務費	93,456,000	-	93,456,000	14,206,000	1,618,696	6,289,143
					-	-			7,916,857	
					-	-			-	317
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	23,000	-	4,718
					-	-			18,282	
					-	-			-	-
					-	-				
16				觀光旅遊規劃與管理	307,343,000	12,000,000	319,343,000	95,559,000	5,578,135	49,568,768
					-	-			45,990,232	
					-	-			-	4,154,863
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	176,273,000	12,000,000	188,273,000	50,607,000	2,331,183	32,900,642
					-	-			17,706,358	
					-	-			-	3,179,338
					-	-				
			20	業務費	137,673,000	12,000,000	149,544,000	32,838,000	1,871,183	25,289,160
					-	-129,000			7,548,840	
					-	-			-	2,450,338
					-	-				

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	38,600,000	-	38,729,000	17,769,000	460,000	7,611,482
					-	129,000			10,157,518	
					-	-			-	729,000
					-	-			-	
	02			觀光產業管理業務	21,956,000	-	21,956,000	7,515,000	712,625	4,687,878
					-	-			2,827,122	
					-	-			-	971,900
					-	-			-	
			20	業務費	19,006,000	-	19,006,000	6,375,000	562,625	3,952,878
					-	-			2,422,122	
					-	-			-	971,900
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,950,000	-	2,950,000	1,140,000	150,000	735,000
					-	-			405,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			城市旅遊規劃與推廣	109,114,000	-	109,114,000	37,437,000	2,534,327	11,980,248
					-	-			25,456,752	
					-	-			-	3,625
					-	-			-	
			20	業務費	109,114,000	-	109,114,000	37,437,000	2,534,327	11,980,248
					-	-			25,456,752	
					-	-			-	3,625
					-	-			-	
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	1,255,000	98,817	348,055
					-	-			906,945	
					-	-			-	264
					-	-			-	
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	1,255,000	98,817	348,055
					-	-			906,945	
					-	-			-	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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	2,617,000	-	2,617,000	1,255,000	98,817	348,055
					-	-			906,945	
					-	-			-	264
					-	-			-	
98				第一預備金	1,800,000	-	1,030,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-770,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,030,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-770,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,800,000	-	1,030,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-770,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	611,501,000	12,000,000	623,501,000	244,903,000	21,692,416	72,101,107
					-	-			172,801,893	
					-	-			-	6,486,610
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	243,636,000	-	243,636,000	217,461,000	-	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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			營建工程*	47,504,000	-	47,504,000	21,479,000	-	21,388,566
					-	-		90,434	-	21,382,366
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	47,504,000	-	47,504,000	21,479,000	-	21,388,566
					-	-		90,434	-	21,382,366
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,336,000	-	1,336,000	1,186,000	-	602,217
					-	-		583,783	-	-
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,336,000	-	1,336,000	1,186,000	-	602,217
					-	-		583,783	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	243,636,000	-	243,636,000	217,461,000	-	21,997,674
					-	-		195,463,326	-	21,382,366
					-	-		-	-	
				經資門合計	855,137,000	12,000,000	867,137,000	462,364,000	21,692,416	94,098,781
					-	-		368,265,219	-	27,868,976
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,944,183	-	7,944,183	7,944,183	957,369	-
					-	-		7,944,183	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,944,183	-	7,944,183	7,944,183	957,369	-
					-	-		7,944,183	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	7,921,673	-	7,921,673	7,921,673	957,369	-
					-	-			7,921,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,510	-	22,510	22,510	-	-
					-	-			22,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	4,136,138	-	4,136,138	4,136,138	208,225	3,035,733
					-	-			1,100,405	-
					-	-			-	3,035,733
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	4,136,138	-	4,136,138	4,136,138	208,225	3,035,733
					-	-			1,100,405	-
					-	-			-	3,035,733
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,045,085	-	1,045,085	1,045,085	208,225	-
					-	-			1,045,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,091,053	-	3,091,053	3,091,053	-	3,035,733
					-	-			55,320	-
					-	-			-	3,035,733
					-	-			-	-
08				災害準備金	109,395,198	-	109,395,198	60,666,000	8,602,292	15,503,735
					-	-			45,162,265	-
					-	-			-	253,095
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	109,395,198	-	109,395,198	60,666,000	8,602,292	15,503,735
					-	-			45,162,265	-
					-	-			-	253,095
					-	-			-	-

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7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	10,095,198	-	10,095,198	4,666,000	667,792	1,713,834
					-	-			2,952,166	
					-	-			-	253,095
					-	-			-	
			40	獎補助費	99,300,000	-	99,300,000	56,000,000	7,934,500	13,789,901
					-	-			42,210,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	121,475,519	-	121,475,519	72,746,321	9,767,886	18,539,468
					-	-			54,206,853	
					-	-			-	3,288,828
					-	-			-	
				總計	976,612,519	12,000,000	988,612,519	535,110,321	31,460,302	112,638,249
					-	-			422,472,072	
					-	-			-	31,157,804
					-	-			-	

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7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	-	38,666	-	2,512,445
		01			罰金罰鍰及息金	2,551,111	-	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7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	
			01		罰金罰鍰	1,535,030	-	-	10,566	-	1,524,464
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	1,016,081	-	-	28,100	-	987,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,551,111	-	-	38,666	-	2,512,445
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,597,991	-	23,000	129,735	-	4,468,256
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	4,597,991	-	23,000	129,735	-	4,468,256
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,716,006	-	23,000	129,735	-	3,586,271
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,597,991	-	23,000	129,735	-	4,468,256
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,384,922	-	52,652	1,514,275	-	3,870,647
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	5,384,922	-	52,652	1,514,275	-	3,870,647
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,584,922	-	52,652	1,514,275	-	3,070,647
						-	-	-	-	-	-
			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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				其他收入	665,035	-	-	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	-	52,652	6,994,103	-
						-	-	-	-	3,878,832
					經常門合計	23,760,653	-	75,652	7,291,267	-
						-	-	-	-	16,469,386
					總計	23,760,653	-	75,652	7,291,267	-
						-	-	-	-	16,469,386

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
109	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					8,150,373	-	117,733	6,516,306	-	1,634,067	-							
					7,030,373	-	117,733	5,396,306	-	1,634,067	-							
					7,030,373	-	117,733	5,396,306	-	1,634,067	-							
	01				行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					7,030,373	-	117,733	5,396,306	-	1,634,067	-							
					7,030,373	-	117,733	5,396,306	-	1,634,067	-							
					7,030,373	-	117,733	5,396,306	-	1,634,067	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
					1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-							
	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	-	-	-							
109	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
	01				市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	12,489,514	-	1,933,786	-							
					14,423,300	-	-	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	-							
	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	-							
			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	-							
	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	-							
			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	-							
	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							
			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							

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7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	-	-	1,747,020	-	4,287,980	4,287,980
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	1,747,020	-	4,287,980	4,287,980
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,035,000	-	-	1,747,020	-	4,287,980	4,287,980
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						266,643,148	-	28,451,847	243,091,352	-	23,551,796	179,567
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						263,167,048	-	28,451,847	239,615,252	-	23,551,796	179,567
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,476,100	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	227,913	-	172,087	30,635
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						49,381,167	-	3,135,877	31,296,341	-	18,084,826	148,932
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,476,100	-	-	3,476,100	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						213,385,881	-	25,315,970	208,090,998	-	5,294,883	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						338,317,959	-	28,569,580	279,805,755	-	58,512,204	4,808,877
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						329,157,175	-	28,569,580	274,582,635	-	54,574,540	871,213
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,511,100	-	-	5,223,120	-	4,287,980	4,287,980
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						338,668,275	-	28,569,580	279,805,755	-	58,862,520	5,159,193

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7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			103,291,865	
1010 政務人員待遇			1,062,080	
1015 法定編制人員待遇			50,074,665	
1020 約聘僱人員待遇			13,758,484	
1025 技工及工友待遇			3,447,471	
1030 獎金			20,384,839	
1035 其他給與			1,969,925	
1040 加班值班費			2,599,309	
1045 退休退職給付			583,353	
1050 退休離職儲金			5,971,771	
1055 保險			3,439,968	
2000 業務費	7,096,406	5,608,989	1,972,317	7,916,857
2003 教育訓練費				
2006 水電費		403,416		
2009 通訊費	946,564	16,438	79,788	109,676
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			35,270	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	1,575,623	49,120	9,000	134,050
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,614	613,297	56,351
2054 一般事務費	3,376,819	4,990,946	917,643	7,583,832
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351	
2069 設施及機械設備養護費		18,146		
2072 國內旅費	1,400		3,327	
2081 運費				
2084 短程車資			27,260	
2093 特別費			258,983	
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7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				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	7,096,406	5,608,989	105,264,182	7,935,139

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7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	7,548,840	2,422,122	25,456,752	906,945
2003 教育訓練費				
2006 水電費			39,997	
2009 通訊費	54,810	37,936	229,506	6,771
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				546,700
2021 其他業務租金		30,000	2,250,000	
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	155,550	351,934	376,353	
2042 國際組織會費	126,875			
2051 物品			96,796	103,117
2054 一般事務費	7,196,700	1,956,616	20,919,615	34,517
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			469,955	214,500
2072 國內旅費		671	415	
2081 運費			953,519	
2084 短程車資	14,905	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7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	10,157,518	405,000		
4040 對國內團體之捐助	6,008,610			
4085 獎勵及慰問		405,000		
4090 其他補助及捐助	4,148,908			
合計	17,706,358	2,827,122	25,456,752	906,945

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7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				7,921,673
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				7,881,673
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7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		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	7,944,183

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7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	1,045,085		112,258,623
1010 政務人員待遇			1,062,080
1015 法定編制人員待遇			50,074,665
1020 約聘僱人員待遇			13,758,484
1025 技工及工友待遇			3,447,471
1030 獎金			20,384,839
1035 其他給與	1,045,085		3,055,010
1040 加班值班費			2,599,309
1045 退休退職給付			8,465,026
1050 退休離職儲金			5,971,771
1055 保險			3,439,968
2000 業務費	55,320	2,952,166	61,936,714
2003 教育訓練費	7,320		7,320
2006 水電費			443,413
2009 通訊費			1,481,489
2015 權利使用費			1,196,000
2018 資訊服務費			546,700
2021 其他業務租金			2,280,000
2024 稅捐及規費			108,864
2027 保險費			202,478
2033 臨時人員酬金		2,952,166	2,952,166
2036 按日按件計資酬金			2,651,630
2042 國際組織會費			126,875
2051 物品			927,175
2054 一般事務費	48,000		47,024,688
2066 車輛及辦公器具養護費			22,351
2069 設施及機械設備養護費			702,601
2072 國內旅費			5,813
2081 運費			953,519
2084 短程車資			44,649
2093 特別費			258,983
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7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			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		42,210,099	52,813,409
4040 對國內團體之捐助			6,008,610
4085 獎勵及慰問			427,510
4090 其他補助及捐助		42,210,099	46,377,289
合計	1,100,405	45,162,265	422,472,072

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7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	29,945,574	0	0	0	1,950	111,320	2,541,191	0	32,600,035
本年度	22,654,307	0	0	0	0	0	141,191	0	22,795,498
04010100 罰金罰鍰	6,771,085	0	0	0	0	0	141,191	0	6,912,276
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	282,787	0	0	0	0	0	0	0	282,787
05010100 審查費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000
07010200 權利金	289,481	0	0	0	0	0	0	0	289,481
07010300 租金收入	1,342,713	0	0	0	0	0	0	0	1,342,713
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	13,746,038	0	0	0	0	0	0	0	13,746,038
以前年度	7,291,267	0	0	0	1,950	111,320	0	0	7,404,537
一、以前年度應收(保留) 數	7,291,267	0	0	0	0	0	0	0	7,291,267

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7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	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	129,735	0	0	0	0	0	0	0	129,735	
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,514,275	0	0	0	0	0	0	0	1,514,275	
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7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7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	702,277,827	31,190,303	0	0	180,000	278,666	-111,320	2,891,532	1,747,020	0	734,959,988	96,063,157
本年度	422,472,072	31,157,804	0	0	180,000	0	0	0	0	0	453,809,876	81,300,445
一、本年度經費	368,265,219	27,868,976	0	0	180,000	0	0	0	0	0	396,314,195	66,049,805
0253480100 行銷出版暨媒體服務	7,096,406	1,195	0	0	0	0	0	0	0	0	7,097,601	3,888,399
0253480200 傳播事業輔導及發展	5,608,989	200,313	0	0	0	0	0	0	0	0	5,809,302	1,235,698
0359010100 行政管理	105,264,182	2,129,658	0	0	180,000	0	0	0	0	0	107,573,840	8,255,160
0359140100 市政及觀光綜合行銷	7,935,139	317	0	0	0	0	0	0	0	0	7,935,456	6,293,544
0359160100 觀光政策發展及規劃	17,706,358	3,179,338	0	0	0	0	0	0	0	0	20,885,696	29,721,304
0359160200 觀光產業管理業務	2,827,122	971,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799,022	3,715,978
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	25,456,752	3,625	0	0	0	0	0	0	0	0	25,460,377	11,976,623
0359180100 視聽製作及資訊業務	906,945	264	0	0	0	0	0	0	0	0	907,209	347,791
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7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	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	54,206,853	3,288,828	0	0	0	0	0	0	0	0	57,495,681	15,250,640
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,944,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,944,183	0
0989030100 公務人員各項補助	1,100,405	3,035,733	0	0	0	0	0	0	0	0	4,136,138	0
0989080100 災害準備金	45,162,265	253,095	0	0	0	0	0	0	0	0	45,415,360	15,250,640
以前年度	279,805,755	179,567	0	0	0	278,666	-111,320	0	1,747,020	0	278,405,648	14,762,712
一、以前年度應付(保留)數	279,805,755	179,567	0	0	0	0	-111,320	0	1,747,020	0	278,126,982	14,762,712
109年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,396,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396,306	659,067
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7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	910,000
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	239,615,252	179,567	0	0	0	0	0	0	0	0	239,794,819	13,082,325
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	-147,068	0	0	0	0	0	2,891,532	0	0	2,744,464	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	180,777	0	0	0	0	0	1,323,306	0	0	1,504,083	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7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	145,479	0	0	145,479	0
1102000004 110年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	172,155	0	0	0	0	0	1,422,747	0	0	1,594,902	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國110年7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	543,279,174	負債	163,686,242
流動資產	213,078,677	流動負債	139,875,046
專戶存款	150,259,362	應付代收款	127,833,855
零用金	180,000	預收款	141,191
應收帳款	16,461,201	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	46,169,929	應付租賃款	1,333,000
固定資產	325,876,486	其他負債	22,478,196
土地	306,007,425	存入保證金	7,333,751
房屋建築及設備	23,306,831	應付保管款	15,144,445
累計折舊－房屋建築及設備	-15,043,645	淨資產	379,592,932
機械及設備	33,207,680	資產負債淨額	379,592,932
累計折舊－機械及設備	-30,185,291	資產負債淨額	379,592,932
交通及運輸設備	8,396,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,937,189		
雜項設備	73,238,114		
累計折舊－雜項設備	-70,098,574		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-265,812		
購建中固定資產	3,376,134		
無形資產	3,899,994		
權利	386,035		
電腦軟體	3,513,959		
其他資產	424,017		
暫付款	52,689		
存出保證金	371,328		
合 計	543,279,174	合 計	543,279,174
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7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	76,287,277	758,811,615
公庫撥入數	61,946,820	735,571,308
罰款及賠償收入	1,480,354	7,053,872
規費收入	12,000	158,000
財產收益	169,574	1,632,194
捐獻及贈與收入	0	586,000
其他收入	12,678,529	13,810,241
支出	185,258,070	649,510,877
繳付公庫數	14,501,440	32,600,035
人事支出	12,412,540	113,809,842
業務支出	14,225,909	129,768,664
獎補助支出	33,860,470	260,904,407
財產損失	109,941,936	109,947,232
折舊、折耗及攤銷	315,775	2,480,697
收支餘絀	-108,970,793	109,300,738

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國110年7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	133,907,109		
	110103002一般銀行存款	15,147,021		
	110103003代扣繳專戶	1,205,232		
	合 計		150,259,362	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國110年7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	16,461,201	16,461,201	

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7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7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)	27,090,992		
	110901002墊付款	9,852,932		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,226,005		
	合 計		46,169,929	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國110年7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	14,340		
	180101002應付代收款	38,349		
	合 計		52,689	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國110年7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7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	189,393		
	210302002健保費	474,646		
	210302003公保費	730		
	210302004勞保費	166,535		
	210302005退撫基金	2,291		
	210302006勞工退休金(新制)	373,928		
	210302007代辦經費	12,067,414		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	106,000		
	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	63,524,150		
	210302025安心旅遊	6,534		
	210302026北市挺醫護	16,200,000		
	210302027防疫旅館獎勵	13,069,550		
	合計		127,833,855	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國110年7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	141,191		
	合計		141,191	

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7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7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	5,842,910		
	280301004保固保證金	1,448,561		
	280301009其他	42,280		
	合 計		7,333,751	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國110年7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	15,144,445		
	合計		15,144,445	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國110年7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		55	
	合計		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7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7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	109,941,936	0	306,007,425
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	-47,577	8,263,186
機械及設備	34,063,352	-30,272,355	113,000	968,672	87,064	3,022,389
交通及運輸設備	9,284,632	-8,600,440	0	888,380	663,251	459,063
雜項設備	75,797,750	-71,426,133	596,000	3,155,636	1,327,559	3,139,540
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	424,661	0	0	38,626	0	386,035
小 計	340,476,565	-129,165,421	223,326,109	119,260,337	5,900,722	321,277,638
租賃資產	876,032	-115,456	1,378,657	380,128	-150,356	1,608,749
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	64,664	0	3,513,959
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	3,592,062	-150,356	8,498,842
合 計	342,913,145	-129,280,877	233,246,245	122,852,399	5,750,366	329,776,480

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7月31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7月31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7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
歲入	22,654,307	736,157,308	758,811,615	收入
		735,571,308	735,571,308	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,053,872		7,053,872	罰款及賠償收入
規費收入	158,000		158,000	規費收入
財產收入	1,632,194		1,632,194	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	13,810,241		13,810,241	其他收入
歲出	422,472,072	227,038,805	649,510,877	支出
		32,600,035	32,600,035	繳付公庫數
人事費	112,258,623	1,551,219	113,809,842	人事支出
業務費	61,936,714	67,831,950	129,768,664	業務支出
獎補助費	52,813,409	208,090,998	260,904,407	獎補助支出
設備及投資	195,463,326	-195,463,326		
		109,947,232	109,947,232	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,480,697	2,480,697	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-399,817,765	509,118,503	109,300,738	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7月31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2,891,532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274,582,635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7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
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	-	-
	-	10,566	0	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	-	-
	23,000	129,735	23,000	129,735	-	-
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	-	-
	52,652	1,514,275	52,652	1,514,275	-	-
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	978,550	4,671,078	978,550	4,671,078	-	-
	-	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7月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-12-02-10-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	978,550	6,941,718	978,550	6,941,718	-	-
	75,652	7,291,267	75,652	7,291,267	-	-

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7月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,280,000	9,140,000	1,280,000	9,140,000	-	-
	1,565,665	6,912,276	1,565,665	6,912,276	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	120,000	840,000	120,000	840,000	-	-
	-	-	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	250,000	50,000	250,000	-	-
	20	282,787	20	282,787	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	28,000	143,000	28,000	143,000	-	-
	9,000	149,000	9,000	149,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	280,000	0	280,000	-	-
	734	289,481	734	289,481	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	190,000	1,332,000	190,000	1,332,000	-	-
	168,840	1,342,713	168,840	1,342,713	-	-
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	-	-
	-	64,203	0	64,203	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	415,000	1,521,000	415,000	1,521,000	-	-
	12,678,529	13,746,038	12,678,529	13,746,038	-	-
合 計	2,083,000	13,506,000	2,083,000	13,506,000	-	-
	14,425,788	25,195,498	14,425,788	25,195,498	-	-

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7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
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	776,800	6,055,373	776,800	6,055,373	-	-
	117,733	5,396,306	117,733	5,396,306	-	-
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	0	12,489,514	0	12,489,514	-	-
	-	12,489,514	0	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	250,000	3,974,429	250,000	3,974,429	-	-
	-	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	730,000	252,877,144	730,000	252,877,144	-	-
	28,485,794	239,794,819	28,485,794	239,794,819	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	3,476,100	0	3,476,100	-	-
	-	3,476,100	0	3,476,100	-	-
合計	1,756,800	292,889,694	1,756,800	292,889,694	-	-
	28,603,527	278,238,302	28,603,527	278,238,302	-	-

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7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
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	3,597,000	10,986,000	3,597,000	10,986,000	-	-
	1,267,034	7,097,601	1,267,034	7,097,601	-	-
110-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,805,000	7,045,000	1,805,000	7,045,000	-	-
	1,340,284	5,809,302	1,340,284	5,809,302	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	13,215,000	115,829,000	13,215,000	115,829,000	-	-
	11,847,996	107,393,840	11,847,996	107,573,840	-	-180,000
110-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	5,959,000	14,229,000	5,959,000	14,229,000	-	-
	1,618,696	7,935,456	1,618,696	7,935,456	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	11,981,000	50,607,000	11,981,000	50,607,000	-	-
	1,329,515	20,885,696	1,329,515	20,885,696	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,152,000	7,515,000	1,152,000	7,515,000	-	-
	1,684,525	3,799,022	1,684,525	3,799,022	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	7,382,000	37,437,000	7,382,000	37,437,000	-	-
	2,530,644	25,460,377	2,530,644	25,460,377	-	-
110-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	59,000	1,255,000	59,000	1,255,000	-	-
	98,817	907,209	98,817	907,209	-	-
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*	0	1,186,000	0	1,186,000	-	-
	-	583,783	0	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	957,369	7,944,183	957,369	7,944,183	-	-
	957,369	7,944,183	957,369	7,944,183	-	-

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7月31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	1,428,253	4,136,138	1,428,253	4,136,138	-	-
	1,428,253	4,136,138	1,428,253	4,136,138	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	15,163,000	60,666,000	15,163,000	60,666,000	-	-
	8,699,330	45,415,360	8,699,330	45,415,360	-	-
合 計	62,698,622	535,110,321	62,698,622	535,110,321	-	-
	32,802,463	453,629,876	32,802,463	453,809,876	-	-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7月31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			
	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7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	7 31			150,259,362
集中支付保管款				133,907,109	
退撫基金專戶				2,291	
約聘僱人員離職儲金專戶				15,144,445	
代繳款專戶-公用事業費款				189,393	
代繳款專戶-健保費				474,646	
代繳款專戶-勞保費				166,535	
代繳款專戶-公保費				730	
代繳款專戶-勞工退休津備金				373,928	
劃撥帳號書款收入				285	
帳面結存	110	7 31			150,259,362
經費結存－存款－納入集中支付				133,907,109	
經費結存－存款				16,352,253	

製表

秘書室 謝佩君 主

主辦出納人員

秘書室 謝佩君 主

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 林佳祥 主

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年08月04日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
102020399-0000001 其他什項建築用地 交通用地 臺北市士林區至善段五小段0117-0000號	624.00	1/1	624.00	109,941,936	-624.00	110/07/19	176,189	行政院1100719院授財產 公字第11035010100號
	0.00		0.00	0	-109,941,936	廢止撥用	0	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 1 筆 面積： 624.00 平方公尺 總價： 109,941,936 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少	數量： 1 筆 面積： 624.00 平方公尺 總價： 109,941,936 元

業務單位

約辦 許秀木

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 觀光傳播局局長 劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	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	增減原因	

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

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：
本期折舊			24,054			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

約辦 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(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月04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
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計			
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
本期 折舊	147,455	10,613		66,109	224,177		

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

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

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

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
觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期 折舊		5,518		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約
辦
室
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(丙)

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08月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	1	0	8
	面積	8,015.31	0.00	624.00		7,391.31
	價值	415,949,361	0	109,941,936		306,007,425
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	24,054	6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,273,904	0	0		8,249,850
三. 機械及設備	數量	822	0	0	147,455	822
	價值	4,777,174	0	0		4,629,719
四. 交通及運輸設備	數量	145	0	0	10,613	145
	價值	469,091	0	0		458,478
五. 什項設備	數量	512	0	0	66,109	512
	價值	3,000,264	0	0		2,934,155
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	391,553	0	0		386,035
小計	總值	432,861,347	0	109,941,936	253,749	322,665,662

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08月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	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	202	0	0	1,649	202
	價值	207,034	0	0		205,385
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	222,374	0	0	1,649	220,725

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08月04日

財產性質：非公用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	433,083,721	0	109,941,936	255,398	322,886,387

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。