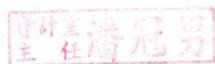


臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府觀光傳播局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

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
五、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
七、長期負債表	第 17 頁至第 17 頁
八、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 30 頁
九、資本資產變動表	第 31 頁至第 32 頁
十、長期負債變動表	第 33 頁至第 33 頁
十一、歲出用途別累計表	第 34 頁至第 41 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 42 頁至第 44 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 45 頁至第 47 頁
十四、收入支出彙計表	第 48 頁至第 48 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 49 頁至第 55 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 56 頁至第 56 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 57 頁至第 61 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 62 頁至第 64 頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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	22,590,000	22,590,000	10,940,000	1,220,418	-	-6,665,894
	01			罰金罰鍰及息金	22,090,000	22,090,000	10,740,000	917,667	-	-7,603,999
		01		罰金罰鍰	18,990,000	18,990,000	9,240,000	917,667	-	-6,103,999
			02	息金	3,100,000	3,100,000	1,500,000	-	-	-1,500,000
	03			賠償收入	500,000	500,000	200,000	302,751	-	938,105
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	302,751	-	938,105
05				規費收入	409,000	409,000	128,000	40,000	-	71,000
	01			行政規費收入	409,000	409,000	128,000	40,000	-	71,000
		01		審查費	66,000	66,000	-	-	-	27,000
		02		證照費	343,000	343,000	128,000	40,000	-	44,000
07				財產收入	3,687,000	3,687,000	1,360,000	462,109	-	35,884
	01			財產孳息	3,687,000	3,687,000	1,360,000	462,109	-	35,884
		02		權利金	1,360,000	1,360,000	340,000	294,110	-	-21,890
		03		租金收入	2,327,000	2,327,000	1,020,000	167,999	-	57,774
09				補助及協助收入	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-
12				其他收入	17,430,000	17,430,000	1,168,000	781,808	-	-72,422
					-	-	-	1,095,578	-	-

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

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)		
	02			雜項收入	17,430,000	17,430,000	781,808	-	-72,422	
					-		1,095,578			
		10		其他雜項收入	17,430,000	17,430,000	781,808	-	-72,422	
					-		1,095,578			
				經常門合計	47,516,000	47,516,000	2,504,335	-	-6,631,432	
					-		6,964,568			
				總計	47,516,000	47,516,000	2,504,335	-	-6,631,432	
					-		6,964,568			

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
48				出版及媒體輔導管理	56,226,000	-	56,226,000	16,620,000	3,614,272	3,229,057
					-	-			13,390,943	
					-	-			-	200,000
	01			行銷出版暨媒體服務	39,752,000	-	39,752,000	8,971,000	1,618,606	1,534,161
					-	-			7,436,839	
					-	-			-	-
			20	業務費	39,752,000	-	39,752,000	8,971,000	1,618,606	1,534,161
					-	-			7,436,839	
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	16,474,000	-	16,474,000	7,649,000	1,995,666	1,694,896
					-	-			5,954,104	
					-	-			-	200,000
			20	業務費	16,474,000	-	16,474,000	7,649,000	1,995,666	1,694,896
					-	-			5,954,104	
					-	-			-	200,000
	01			一般行政	148,761,000	-	149,150,195	96,135,195	11,238,481	4,488,162
					-	-			91,647,033	
					389,195	-			-	834,121
					-	-			-	-
	01			行政管理	148,761,000	-	149,150,195	96,135,195	11,238,481	4,488,162
					-	-			91,647,033	
					389,195	-			-	834,121
					-	-			-	-
			10	人事費	145,026,000	-	145,026,000	93,565,000	11,005,283	3,565,238
					-	-			89,999,762	
					-	-			-	734,121
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

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)
			20	業務費	3,735,000	-	4,124,195	2,570,195	233,198	922,924
					-	-			1,647,271	
					389,195	-			-	100,000
					-	-				
14				綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	16,523,000	1,243,437	5,880,790
					-	-			10,642,210	
					-	-			-	942,000
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	16,523,000	1,243,437	5,880,790
					-	-			10,642,210	
					-	-			-	942,000
					-	-				
			20	業務費	94,578,000	-	94,578,000	16,500,000	1,238,169	5,876,168
					-	-			10,623,832	
					-	-			-	942,000
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	23,000	5,268	4,622
					-	-			18,378	
					-	-			-	-
					-	-				
16				觀光旅遊規劃與管理	294,512,000	-	294,834,048	108,494,048	12,098,954	29,639,835
					-	-			78,854,213	
					322,048	-			-	507,699
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	164,204,000	-	164,526,048	65,648,048	3,171,459	17,990,018
					-	-			47,658,030	
					322,048	-			-	298,750
					-	-				
			20	業務費	148,604,000	-	148,805,048	58,901,048	2,440,211	12,488,874
					-	-121,000			46,412,174	
					322,048	-			-	298,750
					-	-				

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

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)
			40	獎補助費	15,600,000	-	15,721,000	6,747,000	731,248	5,501,144
					-	121,000			1,245,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	20,101,000	-	20,101,000	4,773,000	981,270	2,641,796
					-	-			2,131,204	-
					-	-			-	82,060
					-	-			-	-
			20	業務費	17,751,000	-	17,751,000	4,653,000	981,270	2,521,796
					-	-			2,131,204	-
					-	-			-	10,495
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	71,565
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	110,207,000	-	110,207,000	38,073,000	7,946,225	9,008,021
					-	-			29,064,979	-
					-	-			-	126,889
					-	-			-	-
			20	業務費	110,207,000	-	110,207,000	38,073,000	7,946,225	9,008,021
					-	-			29,064,979	-
					-	-			-	126,889
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	1,028,000	113,238	399,206
					-	-			628,794	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	1,028,000	113,238	399,206
					-	-			628,794	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

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	1,028,000	113,238	399,206
					-	-			628,794	
					-	-				200,000
62				接受補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,140,000	-	3,140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,800,000	-	1,088,757	-	-	-
					-	-			-	-
					-711,243	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,088,757	-	-	-
					-	-			-	-
					-711,243	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,800,000	-	1,088,757	-	-	-
					-	-			-	-
					-711,243	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第7頁

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)
				經常門合計	602,044,000	-	602,044,000	238,800,243	28,308,382	43,637,050
					-	-			195,163,193	
					-	-			-	2,683,820
					-	-			-	
90				一般建築及設備	5,906,000	3,035,000	8,941,000	6,696,000	186,889	5,600,964
					-	-			1,095,036	
					-	-			-	5,499,800
					-	-			-	
	02			營建工程*	4,650,000	3,035,000	7,685,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,499,800
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,650,000	3,035,000	7,685,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,499,800
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,256,000	-	1,256,000	1,196,000	186,889	100,964
					-	-			1,095,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,256,000	-	1,256,000	1,196,000	186,889	100,964
					-	-			1,095,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	5,906,000	3,035,000	8,941,000	6,696,000	186,889	5,600,964
					-	-			1,095,036	
					-	-			-	5,499,800
					-	-			-	
				經常門合計	607,950,000	3,035,000	610,985,000	245,496,243	28,495,271	49,238,014
					-	-			196,258,229	
					-	-			-	8,183,620
					-	-			-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第8頁

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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
01				公務人員退休及撫卹給付	7,568,308	-	7,568,308	7,568,308	1,072,711	-	
					-	-			7,568,308	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,568,308	-	7,568,308	7,568,308	1,072,711	-	
					-	-			7,568,308	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,498,062	-	7,498,062	7,498,062	1,070,711	-	
					-	-			7,498,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	70,246	-	70,246	70,246	2,000	-	
					-	-			70,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	433,520	-	433,520	433,520	3,500	-	
					-	-			433,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	433,520	-	433,520	433,520	3,500	-	
					-	-			433,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	390,020	-	390,020	390,020	-	-	
					-	-			390,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	43,500	-	43,500	43,500	3,500	-	
					-	-			43,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第9頁

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)
08				災害準備金	24,550,000	-	24,550,000	8,950,000	4,720,500	3,144,201
					-	-			5,805,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	24,550,000	-	24,550,000	8,950,000	4,720,500	3,144,201
					-	-			5,805,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,550,000	-	24,550,000	8,950,000	4,720,500	3,144,201
					-	-			5,805,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	32,551,828	-	32,551,828	16,951,828	5,796,711	3,144,201
					-	-			13,807,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	640,501,828	3,035,000	643,536,828	262,448,071	34,291,982	52,382,215
					-	-			210,065,856	-
					-	-			-	8,183,620
					-	-			-	-

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	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	392,698	-	-	-	392,698
		01			罰金罰鍰及息金	392,698	-	-	-	392,698
			01		罰金罰鍰	392,698	-	-	-	392,698
					小計	392,698	-	-	-	392,698
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	2,174,969	-	19,985	-	2,154,984
		01			罰金罰鍰及息金	2,174,969	-	19,985	-	2,154,984
			01		罰金罰鍰	2,174,969	-	19,985	-	2,154,984
					小計	2,174,969	-	19,985	-	2,154,984
106	03				罰款及賠償收入	3,449,946	75,999	270,134	-	3,179,812
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,946	75,999	270,134	-	3,179,812
			01		罰金罰鍰	3,449,946	75,999	270,134	-	3,179,812
106	06				財產收入	5,568,472	-	-	-	5,568,472
		01			財產孳息	5,568,472	-	-	-	5,568,472
			04		地租	5,568,472	-	-	-	5,568,472

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	9,018,418	-	75,999	270,134	-	8,748,284
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,949,130	-	17,750	552,032	-	3,397,098
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,949,130	-	17,750	552,032	-	3,397,098
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,741,124	-	5,000	440,967	-	2,300,157
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,208,006	-	12,750	111,065	-	1,096,941
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,949,130	-	17,750	552,032	-	3,397,098
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,343,836	-	41,600	1,444,062	-	5,899,774
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,343,836	-	41,600	1,444,062	-	5,899,774
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,043,836	-	19,985	1,222,447	-	4,821,389
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,300,000	-	21,615	221,615	-	1,078,385
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	3,530,468	-	-	2,980,468	-	550,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,530,468	-	-	2,980,468	-	550,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,530,468	-	-	2,980,468	-	550,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	237,338	-	-	237,338	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	237,338	-	-	237,338	-	-
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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
			10		其他雜項收入	237,338	-	-	237,338	-
						-	-	-	-	-
					小計	16,775,046	-	41,600	4,661,868	12,113,178
						-	-	-	-	-
					經常門合計	32,876,937	-	135,349	5,504,019	27,372,918
						-	-	-	-	-
					總計	32,876,937	-	135,349	5,504,019	27,372,918
						-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	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	-	-	-	-	-	-							
						2,045,558	-	429,139	-	1,632,659	-							
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
						2,045,558	-	429,139	-	1,632,659	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,045,558	-	429,139	-	1,632,659	-							
							-		-		-							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						12,019,277	-	3,245,653	-	12,019,277	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						12,019,277	-	3,245,653	-	12,019,277	-							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						12,019,277	-	3,245,653	-	12,019,277	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						14,064,835	-	3,674,792	-	13,651,936	-							
							-		-		-							
108	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
						6,769,360	-	3,394,000	-	6,677,089	-							
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
						3,283,360	-	-	-	3,283,089	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,283,360	-	-	-	3,283,089	-							
							-		-		-							
		02			傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
						3,486,000	-	3,394,000	-	3,394,000	-							
							-		-		-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,486,000	-	3,394,000	-	3,394,000	-							
							-		-		-							
108	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						6,597,181	-	84,420	-	6,597,151	-							
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						6,597,181	-	84,420	-	6,597,151	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,597,181	-	84,420	-	6,597,151	-							
108	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						16,949,106	-	39,333	-	15,774,416	-							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						6,650,500	-	-	-	6,403,968	-							

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	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
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,650,500	-	-	6,403,968	-	246,532	-
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,402	-	39,333	2,014,244	-	928,158	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,402	-	39,333	1,614,244	-	778,158	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	400,000	-	150,000	-
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	-	7,356,204	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	-	7,356,204	-	-	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	438,112	825,138	-	7,712,347	10,676
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	438,112	825,138	-	7,712,347	10,676
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						722,485	-	83,942	305,968	-	416,517	10,676
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						165,000	-	-	165,000	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	354,170	354,170	-	7,295,830	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,853,132	-	3,955,865	29,873,794	-	8,979,338	10,676
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	7,630,657	43,525,730	-	9,392,237	362,714
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	7,630,657	43,525,730	-	9,392,237	362,714

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	154,538,734	負債	117,442,320
流動資產	154,538,734	流動負債	117,442,320
現金	112,476,781	預收款	79,589
專戶存款	112,296,781	預收款	79,589
零用金	180,000	預收其他政府款	3,947,000
應收款項	26,822,918	預收其他政府款	3,947,000
應收帳款	26,822,918	存入保證金	9,051,548
應收其他政府款	550,000	存入保證金	9,051,548
應收其他政府款	550,000	應付代收款	90,682,903
暫付款	1,118,950	應付代收款	90,682,903
暫付款	1,118,950	應付保管款	13,681,280
預付款	13,195,757	應付保管款	13,681,280
預付款	13,195,757	淨資產	37,096,414
存出保證金	374,328	資產負債淨額	37,096,414
存出保證金	374,328	資產負債淨額	37,096,414
		資產負債淨額	37,096,414
合 計	154,538,734	合 計	154,538,734
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	47	- 待抵銷債權憑證	47

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	212,013,971	資本資產總額	212,459,815
土地	193,332,252	資本資產總額	212,459,815
房屋建築及設備	8,575,888		
機械及設備	4,572,552		
交通及運輸設備	632,725		
雜項設備	4,053,386		
租賃資產	847,168		
無形資產	445,844		
無形資產	445,844		
合 計	212,459,815	合 計	212,459,815

臺北市政府觀光傳播局

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	701,504
長期負債總額	701,504	應付租賃款	701,504
長期負債總額	701,504	應付租賃款	701,504
合計	701,504	合計	701,504

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	97,537,491		
	110103002一般銀行存款	13,684,137		
	110103003代扣繳專戶	1,075,153		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		112,296,781	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	26,822,918	26,822,918	

臺北市政府觀光傳播局
應收其他政府款明細表
 中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	550,000		
	合計		550,000	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	982,000		
	110701002應付代收款	136,950		
	合計		1,118,950	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,871,838		
	110901002墊付款	4,649,423		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,674,496		
	合計		13,195,757	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	374,328		
	合計		374,328	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	79,589	79,589	

臺北市政府觀光傳播局
預收其他政府款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	3,947,000		
	合計		3,947,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	7,748,597		
	211201004保固保證金	1,216,951		
	211201009其他	86,000		
	合 計		9,051,548	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	342,000		
	211301002健保費	416,647		
	211301003公保費	1,473		
	211301004勞保費	120,816		
	211301005退撫基金	1,147		
	211301006勞工退休金(新制)	304,698		
	211301007代辦經費	9,331,314		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,924,262		
	211301020劃撥書款	1,710		
	211301021秋冬國民旅遊補助	21,729,028		
	211301022溢繳待退還	117		
	211301023旅館防疫輔導	998,669		
	211301024溫馨防疫旅宿	54,511,022		
	21130121國民旅遊補助	0		
	合計		90,682,903	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	13,681,280		
	合計		13,681,280	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		47	
	合計		47	

臺北市政府觀光傳播局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	47	47	

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第31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)	本年度資本 資產成本變動		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	180,221,940	0	15,957,000	2,846,688	0	193,332,252
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,306,831	-14,586,619	0	0	-144,324	8,575,888
機械及設備	32,971,109	-28,183,825	666,500	0	-881,232	4,572,552
交通及運輸設備	8,976,252	-8,175,996	0	0	-167,531	632,725
雜項設備	72,815,762	-68,023,469	172,152	0	-911,059	4,053,386
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	444,637	0	0	24,948	0	419,689
小 計	318,736,531	-118,969,909	16,795,652	2,871,636	-2,104,146	211,586,492
租賃資產	0	0	876,032	0	-28,864	847,168
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,442	0	0	4,287	0	26,155
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	30,442	0	876,032	4,287	-28,864	873,323
合 計	318,766,973	-118,969,909	17,671,684	2,875,923	-2,133,010	212,459,815

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第32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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

本期成本變動增加數17,671,684元，較取得財產合計數1,095,036元，增加16,576,648元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,957,000元。
2. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加701,504元。
3. 依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,142元。
4. 未達登載財產標準(電腦軟體)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少94,998元。

臺北市政府觀光傳播局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			876,032		174,528			701,504
四、負債準備								

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第34頁

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			89,999,762	
1010 政務人員待遇			929,320	
1015 法定編制人員待遇			43,789,297	
1020 約聘僱人員待遇			12,070,202	
1025 技工及工友待遇			2,819,085	
1030 獎金			19,252,043	
1035 其他給與			1,709,469	
1040 加班值班費			2,030,211	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			4,048,701	
1055 保險			3,351,434	
2000 業務費	7,436,839	5,954,104	1,647,271	10,623,832
2003 教育訓練費				
2006 水電費		333,566		
2009 通訊費	913,644	11,811	76,727	55,675
2015 權利使用費	1,196,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	300			
2024 稅捐及規費			34,890	
2027 保險費		75,120	4,771	10,530
2036 按日按件計資酬金	1,770,862	82,500	69,500	232,930
2042 國際組織會費				
2051 物品			184,043	68,910
2054 一般事務費	3,548,502	5,410,728	586,289	10,255,277
2063 房屋建築養護費			389,195	
2066 車輛及辦公器具養護費			24,697	
2069 設施及機械設備養護費		40,379		
2072 國內旅費	7,086			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	445		38,638	510
2093 特別費			238,521	

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第35頁

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
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				18,378
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,378
合計	7,436,839	5,954,104	91,647,033	10,642,210

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第36頁

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	46,412,174	2,131,204	29,064,979	628,794
2003 教育訓練費				
2006 水電費			38,635	
2009 通訊費	44,885	101,952	186,540	2,919
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				131,200
2021 其他業務租金			1,937,167	
2024 稅捐及規費			4,092	
2027 保險費		20,000	64,667	
2036 按日按件計資酬金	403,848	359,642	234,455	12,000
2042 國際組織會費	126,536			
2051 物品			765,143	278,828
2054 一般事務費	45,592,096	1,647,049	22,873,303	59,847
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,345,399	144,000
2072 國內旅費	1,800	1,251		
2078 國外旅費	227,464			
2081 運費			613,973	
2084 短程車資	15,545	1,310	1,605	
2093 特別費				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第37頁

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
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,245,856			
4040 對國內團體之捐助	556,856			
4085 獎勵及慰問	689,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	47,658,030	2,131,204	29,064,979	628,794

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		7,498,062	390,020	
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		15,000	390,020	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		7,483,062		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			43,500	
2003 教育訓練費			40,000	
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				
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			3,500	
2063 房屋建築養護費				
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
3000 設備及投資	1,095,036			
3030 資訊軟硬體設備費	550,401			
3035 雜項設備費	544,635			
4000 獎補助費		70,246		5,805,799
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		70,246		
4090 其他補助及捐助				5,805,799
合計	1,095,036	7,568,308	433,520	5,805,799

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	97,887,844			
1010 政務人員待遇	929,320			
1015 法定編制人員待遇	43,789,297			
1020 約聘僱人員待遇	12,070,202			
1025 技工及工友待遇	2,819,085			
1030 獎金	19,252,043			
1035 其他給與	2,114,489			
1040 加班值班費	2,030,211			
1045 退休退職給付	7,483,062			
1050 退休離職儲金	4,048,701			
1055 保險	3,351,434			
2000 業務費	103,942,697			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	372,201			
2009 通訊費	1,394,153			
2015 權利使用費	1,196,000			
2018 資訊服務費	131,200			
2021 其他業務租金	1,937,467			
2024 稅捐及規費	38,982			
2027 保險費	175,088			
2036 按日按件計資酬金	3,165,737			
2042 國際組織會費	126,536			
2051 物品	1,296,924			
2054 一般事務費	89,976,591			
2063 房屋建築養護費	389,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,697			
2069 設施及機械設備養護費	2,529,778			
2072 國內旅費	10,137			
2078 國外旅費	227,464			
2081 運費	613,973			
2084 短程車資	58,053			
2093 特別費	238,521			

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	1,095,036			
3030 資訊軟硬體設備費	550,401			
3035 雜項設備費	544,635			
4000 獎補助費	7,140,279			
4040 對國內團體之捐助	556,856			
4085 獎勵及慰問	759,246			
4090 其他補助及捐助	5,824,177			
合計	210,065,856			

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第42頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	12,468,587	0	0	0	0	0	4,026,589	0	16,495,176
本年度收入	6,964,568	0	0	0	0	0	4,026,417	0	10,990,985
04010100 罰金罰鍰	3,136,001	0	0	0	0	0	55,152	0	3,191,153
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	24,265	0	24,265
04030100 一般賠償收入	1,138,105	0	0	0	0	0	0	0	1,138,105
05010100 審查費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05010200 證照費	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000
07010200 權利金	318,110	0	0	0	0	0	0	0	318,110
07010300 租金收入	1,077,774	0	0	0	0	0	0	0	1,077,774
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,947,000	0	3,947,000
12021000 其他雜項收入	1,095,578	0	0	0	0	0	0	0	1,095,578
以前年度收入	5,504,019	0	0	0	0	0	172	0	5,504,191
一、以前年度應收(保留) 數	5,504,019	0	0	0	0	0	172	0	5,504,191

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第43頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				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	19,985	0	0	0	0	0	0	0	19,985
106年度 03010100 罰金罰鍰	270,134	0	0	0	0	0	0	0	270,134
107年度 03010100 罰金罰鍰	440,967	0	0	0	0	0	0	0	440,967
107年度 03010200 總金	111,065	0	0	0	0	0	0	0	111,065
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,222,447	0	0	0	0	0	0	0	1,222,447
108年度 03010200 總金	221,615	0	0	0	0	0	172	0	221,787
108年度 08010200 計畫型補助收入	2,980,468	0	0	0	0	0	0	0	2,980,468
108年度 11021000 其他雜項收入	237,338	0	0	0	0	0	0	0	237,338
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第44頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第45頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	253,591,586	12,658,969	0	3,000	180,000	478,125	0	1,203,520	265,708,160	51,249,231
本年度	210,065,856	8,183,620	0	3,000	180,000	0	0	0	218,432,476	44,015,595
一、本年度經費	196,258,229	8,183,620	0	3,000	180,000	0	0	0	204,624,849	40,871,394
0253480100 行銷出版暨媒體服務	7,436,839	0	0	0	0	0	0	0	7,436,839	1,534,161
0253480200 傳播事業輔導及發展	5,954,104	200,000	0	0	0	0	0	0	6,154,104	1,494,896
0359010100 行政管理	91,647,033	834,121	0	0	180,000	0	0	0	92,661,154	3,474,041
0359140100 市政及觀光綜合行銷	10,642,210	942,000	0	0	0	0	0	0	11,584,210	4,938,790
0359160100 觀光政策發展及規劃	47,658,030	298,750	0	0	0	0	0	0	47,956,780	17,691,268
0359160200 觀光產業管理業務	2,131,204	82,060	0	0	0	0	0	0	2,213,264	2,559,736
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	29,064,979	126,889	0	3,000	0	0	0	0	29,194,868	8,878,132
0359180100 視聽製作及資訊業務	628,794	200,000	0	0	0	0	0	0	828,794	199,206
0359900200* 營建工程	0	5,499,800	0	0	0	0	0	0	5,499,800	200

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第46頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0359900400* 其他設備	1,095,036	0	0	0	0	0	0	0	1,095,036	100,964
二、統籌科目	13,807,627	0	0	0	0	0	0	0	13,807,627	3,144,201
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,568,308	0	0	0	0	0	0	0	7,568,308	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	433,520	0	0	0	0	0	0	0	433,520	0
0989080100 災害準備金	5,805,799	0	0	0	0	0	0	0	5,805,799	3,144,201
以前年度	43,525,730	10,676	0	0	0	478,125	0	1,203,520	42,811,011	7,233,636
一、以前年度應付(保留)數	43,525,730	10,676	0	0	0	0	0	1,203,520	42,332,886	7,233,636
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	1,632,659	0	0	0	0	0	0	1,203,520	429,139	60,861
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	12,019,277	0	0	0	0	0	0	0	12,019,277	0
108年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	3,283,089	0	0	0	0	0	0	0	3,283,089	271
108年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	3,394,000	0	0	0	0	0	0	0	3,394,000	92,000
108年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	6,597,151	0	0	0	0	0	0	0	6,597,151	30

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第47頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
108年度 0361160100 觀光政策發展及規劃	6,403,968	0	0	0	0	0	0	0	6,403,968	46,532
108年度 0361160200 觀光產業管理業務	2,014,244	0	0	0	0	0	0	0	2,014,244	257,756
108年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	7,356,204	0	0	0	0	0	0	0	7,356,204	0
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	825,138	10,676	0	0	0	0	0	0	835,814	6,776,186
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	478,125	0	0	478,125	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	133,190	0	0	133,190	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	344,935	0	0	344,935	0
墊付案	0	4,464,673	0	0	0	0	0	0	4,464,673	0
1090200001 109年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	1,465,976	0	0	0	0	0	0	1,465,976	0
1090200002 109年度臺北市政府執 行違法住宿管理工作補助 申請計畫	0	998,697	0	0	0	0	0	0	998,697	0
1092000003 2020臺北燈節活動	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0

臺北市政府觀光傳播局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,263,436	272,672,728
公庫撥入數	41,759,101	265,708,160
罰款及賠償收入	1,220,418	4,274,106
規費收入	40,000	199,000
財產孳息收入	462,109	1,395,884
其他收入	781,808	1,095,578
支出	46,614,177	270,086,762
繳付公庫數	4,691,538	16,495,176
人事支出	12,159,936	98,193,812
業務支出	20,516,975	134,389,012
增購財產支出	186,889	1,095,036
其他獎補捐助	9,058,839	19,913,726
收支餘絀	-2,350,741	2,585,966

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	43,000	129,000	43,000	129,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	63,000	189,000	63,000	189,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	230,000	710,000	230,000	710,000	-	-
	-	19,985	0	19,985	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	360,000	1,205,000	360,000	1,205,000	-	-
	75,999	270,134	75,999	270,134	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	290,000	935,000	290,000	935,000	-	-
	5,000	440,967	5,000	440,967	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	130,000	410,000	130,000	410,000	-	-
	12,750	111,065	12,750	111,065	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	607,000	2,395,000	607,000	2,395,000	-	-
	19,985	1,222,447	19,985	1,222,447	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	21,787	221,787	21,787	221,787	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	3,530,468	0	3,530,468	-	-
	-	2,980,468	0	2,980,468	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	237,338	0	237,338	-	-
	-	237,338	0	237,338	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
合 計	1,723,000	9,740,806	1,723,000	9,740,806	-	-
	135,521	5,504,191	135,521	5,504,191	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,560,000	9,240,000	1,560,000	9,240,000	-	-
	957,834	3,191,153	957,834	3,191,153	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	250,000	1,500,000	250,000	1,500,000	-	-
	11,515	24,265	11,515	24,265	-	-
109-04-03-01-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	-	-
	302,751	1,138,105	302,751	1,138,105	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	27,000	0	27,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	128,000	18,000	128,000	-	-
	40,000	172,000	40,000	172,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	340,000	0	340,000	-	-
	294,110	318,110	294,110	318,110	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	171,000	1,020,000	171,000	1,020,000	-	-
	167,999	1,077,774	167,999	1,077,774	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	2,000,000	3,947,000	2,000,000	3,947,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	753,000	1,168,000	753,000	1,168,000	-	-
	781,808	1,095,578	781,808	1,095,578	-	-
合計	2,802,000	13,596,000	2,802,000	13,596,000	-	-
	4,556,017	10,990,985	4,556,017	10,990,985	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	490,000	490,000	490,000	490,000	-	-
	429,139	429,139	429,139	429,139	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	12,019,277	0	12,019,277	-	-
	3,245,653	12,019,277	3,245,653	12,019,277	-	-
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	0	3,283,360	0	3,283,360	-	-
	-	3,283,089	0	3,283,089	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	0	3,486,000	0	3,486,000	-	-
	3,394,000	3,394,000	3,394,000	3,394,000	-	-
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	6,597,181	0	6,597,181	-	-
	84,420	6,597,151	84,420	6,597,151	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	6,450,500	0	6,450,500	-	-
	-	6,403,968	0	6,403,968	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	178,000	2,272,000	178,000	2,272,000	-	-
	39,333	2,014,244	39,333	2,014,244	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	7,356,204	0	7,356,204	-	-
	-	7,356,204	0	7,356,204	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	7,177,000	7,612,000	7,177,000	7,612,000	-	-
	438,112	835,814	438,112	835,814	-	-
合計	7,845,000	49,566,522	7,845,000	49,566,522	-	-
	7,630,657	42,332,886	7,630,657	42,332,886	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,224,000	8,971,000	2,224,000	8,971,000	-	-
	1,618,606	7,436,839	1,618,606	7,436,839	-	-
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	2,855,000	7,649,000	2,855,000	7,649,000	-	-
	1,995,528	6,154,104	1,995,528	6,154,104	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	10,809,000	96,135,195	10,809,000	96,135,195	-	-
	11,182,456	92,481,154	11,182,456	92,661,154	-	-180,000
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	2,587,000	16,523,000	2,587,000	16,523,000	-	-
	2,185,437	11,584,210	2,185,437	11,584,210	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	6,639,000	65,648,048	6,639,000	65,648,048	-	-
	542,989	47,956,780	542,989	47,956,780	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	3,456,000	4,773,000	3,456,000	4,773,000	-	-
	991,765	2,213,264	991,765	2,213,264	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	7,687,000	38,073,000	7,687,000	38,073,000	-	-
	7,952,179	29,191,868	7,952,179	29,194,868	-	-3,000
109-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	215,000	1,028,000	215,000	1,028,000	-	-
	313,238	828,794	313,238	828,794	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	850,000	5,500,000	850,000	5,500,000	-	-
	849,800	5,499,800	849,800	5,499,800	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,000	1,196,000	10,000	1,196,000	-	-
	186,889	1,095,036	186,889	1,095,036	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,072,711	7,568,308	1,072,711	7,568,308	-	-
	1,072,711	7,568,308	1,072,711	7,568,308	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	3,500	433,520	3,500	433,520	-	-
	3,500	433,520	3,500	433,520	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
109-08-01-災害準備金-災害準備金	3,665,000	8,950,000	3,665,000	8,950,000	-	-
	4,720,500	5,805,799	4,720,500	5,805,799	-	-
合計	42,073,211	262,448,071	42,073,211	262,448,071	-	-
	33,615,598	218,249,476	33,615,598	218,432,476	-	-183,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380251090100009	109/01/02	109年度零用金	180,000
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	付款憑單	380251090400183	109/04/15	存出保證金	3,000
合 計					183,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫存款差額解釋表

中華民國109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	109	6 30			112,296,781
集中支付保管款				97,537,491	
代繳款專戶-退撫基金專戶				1,147	
約聘僱人員離職儲金專戶				13,681,280	
代繳款專戶-公用事業費款				231,519	
代繳款專戶-健保費				416,647	
代繳款專戶-勞保費				120,816	
代繳款專戶-公保費				1,473	
代繳款專戶-勞工退休準備金				304,698	
劃撥帳號書款收入				1,710	
帳面結存	109	6 30			112,296,781
經費結存－存款－納入集中支付				97,537,491	
經費結存－存款				14,759,290	

製表

主辦出納人員

 林仰堯

主辦會計人員

 何劭威

機關長官

 劉奕霆

 潘冠男

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年07月02日
頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

辦事員 許秀米

股長 呂宛芝

主任 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

主任 潘冠男

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建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日起至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07月02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：	
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：	
本期折舊		24,054			0			0			0	

無任何增減記錄

業務單位

約 辦 事 員 許 秀 米

會計單位

科 員 何 劭 葳

機關首長

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局 局 長 劉 奕 霆 (丙)

股 長 呂 宛 芝

主 任 潘 冠 男

主 任 王 施 佳

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000756-0000756	個人電腦 ASUS 筆記型電腦ASUS X509JB-0111S1035G1	臺 1	0 22,876	0 22,876	22,876 22,876	109/06/10 價購	
501010557- 0000129-0000132	電視機 Panasonic32吋液晶電視FHD IPS	臺 4	0 49,960	0 49,960	49,960 49,960	109/06/09 價購	
501010557- 0000133-0000133	電視機 Panasonic43吋液晶電視FHD IPS	臺 1	0 19,055	0 19,055	19,055 19,055	109/06/09 價購	
	第三類小計						
	第四類小計						
	第五類小計						
	總計						
增 加	項： 1 列帳價值： 22,876 數量： 1 帳面價值： 22,876	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 69,015 數量： 5 帳面價值： 69,015	項： 3 列帳價值： 91,891 數量： 6 帳面價值： 91,891			
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	163,978	21,616	81,707	267,301			

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月02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			
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
本期折舊	0	0	66,232	66,232

增加	公務用	項： 3 列帳價值： 91,891 數量： 6 帳面價值： 91,891	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

業務單位

約
辦
事
員
許
秀
米

股
長
呂
宛
芝

報
告
室
主
任
王
施
佳

會計單位

科
員
何
劭
箴

會
計
室
主
任
潘
冠
男

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權利增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

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

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		4,158		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

的辦 准 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)

股長呂宛芝

會計室 潘冠男

秘書室 王施佳

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109年07月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109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	8	0	0	0	8
	面積	7,808.24	0.00	0.00		7,808.24
	價值	193,332,252	0	0		193,332,252
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	8,586,606	0	0		8,562,552
三. 機械及設備	數量	806	1	0	163,978	807
	價值	5,559,403	22,876	0		5,418,301
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0	21,616	146
	價值	653,756	0	0		632,140
五. 什項設備	數量	507	5	0	81,707	512
	價值	3,609,787	69,015	0		3,597,095
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	32	0	0	4,158	32
	價值	423,847	0	0		419,689
小計	總值	212,165,651	91,891	0	295,513	211,962,029

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109年07月02日

財產性質：公共用

中華民國 109年6月1日起至 109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	202	0	0	66,232	202
	價值	522,523	0	0		456,291
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	537,863	0	0	66,232	471,631

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109年07月02日

財產性質：非公用

中華民國 109年6月1日起至 109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	212,703,514	91,891	0	361,745	212,433,660

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約辦人員 許秀米

會計單位核簽

科員何劭葳

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

股長呂宛芝

秘書室主任 王施佳

會計室主任 潘冠男