

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(乙)

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5月31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5月31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	9,080,000	971,336	-	-6,026,312
	01			罰金罰鍰及息金	22,090,000	22,090,000	8,930,000	3,053,688	-	-6,711,666
		01		罰金罰鍰	18,990,000	18,990,000	7,680,000	353,667	-	-5,461,666
					-	-	-	2,218,334	-	-
		02		息金	3,100,000	3,100,000	1,250,000	-	-	-1,250,000
					-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	500,000	500,000	150,000	617,669	-	685,354
					-	-	-	835,354	-	-
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	150,000	617,669	-	685,354
					-	-	-	835,354	-	-
05				規費收入	409,000	409,000	110,000	59,000	-	49,000
					-	-	-	159,000	-	-
	01			行政規費收入	409,000	409,000	110,000	59,000	-	49,000
					-	-	-	159,000	-	-
		01		審查費	66,000	66,000	-	18,000	-	27,000
					-	-	-	27,000	-	-
		02		證照費	343,000	343,000	110,000	41,000	-	22,000
					-	-	-	132,000	-	-
07				財產收入	3,687,000	3,687,000	1,189,000	167,999	-	-255,225
					-	-	-	933,775	-	-
	01			財產孳息	3,687,000	3,687,000	1,189,000	167,999	-	-255,225
					-	-	-	933,775	-	-
		02		權利金	1,360,000	1,360,000	340,000	-	-	-316,000
					-	-	-	24,000	-	-
		03		租金收入	2,327,000	2,327,000	849,000	167,999	-	60,775
					-	-	-	909,775	-	-
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	415,000	18,207	-	-101,230
					-	-	-	313,770	-	-

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5月31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	415,000	18,207	-	-101,230
					-			313,770		
		10		其他雜項收入	17,430,000	17,430,000	415,000	18,207	-	-101,230
					-			313,770		
				經常門合計	47,516,000	47,516,000	10,794,000	1,216,542	-	-6,333,767
					-			4,460,233		
				總計	47,516,000	47,516,000	10,794,000	1,216,542	-	-6,333,767
					-			4,460,233		

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5月31日

頁數：第3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)	
48				出版及媒體輔導管理	56,226,000	-	56,226,000	11,541,000	3,405,659	1,764,329
					-	-	-		9,776,671	
					-	-	-		-	200,138
	01			行銷出版暨媒體服務	39,752,000	-	39,752,000	6,747,000	2,633,618	928,767
					-	-	-		5,818,233	
					-	-	-		-	-
			20	業務費	39,752,000	-	39,752,000	6,747,000	2,633,618	928,767
					-	-	-		5,818,233	
					-	-	-		-	-
	02			傳播事業輔導及發展	16,474,000	-	16,474,000	4,794,000	772,041	835,562
					-	-	-		3,958,438	
					-	-	-		-	200,138
			20	業務費	16,474,000	-	16,474,000	4,794,000	772,041	835,562
					-	-	-		3,958,438	
					-	-	-		-	200,138
	01			一般行政	148,761,000	-	149,150,195	85,326,195	18,698,542	4,917,643
					-	-	-		80,408,552	
					389,195	-	-		-	890,146
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	148,761,000	-	149,150,195	85,326,195	18,698,542	4,917,643
					-	-	-		80,408,552	
					389,195	-	-		-	890,146
					-	-	-		-	-
			10	人事費	145,026,000	-	145,026,000	83,074,000	18,396,277	4,079,521
					-	-	-		78,994,479	
					-	-	-		-	790,146
					-	-	-		-	-

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5月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	3,735,000	-	4,124,195	2,252,195	302,265	838,122
					-	-			1,414,073	
					389,195	-			-	100,000
					-	-				
14				綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	13,936,000	1,613,689	4,537,227
					-	-			9,398,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政及觀光綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	13,936,000	1,613,689	4,537,227
					-	-			9,398,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	94,578,000	-	94,578,000	13,920,000	1,613,689	4,534,337
					-	-			9,385,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	16,000	-	2,890
					-	-			13,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				觀光旅遊規劃與管理	294,512,000	-	294,834,048	90,712,048	6,810,709	23,956,789
					-	-			66,755,259	
					322,048	-			-	3,119,720
					-	-			-	-
	01			觀光政策發展及規劃	164,204,000	-	164,526,048	59,009,048	1,931,418	14,522,477
					-	-			44,486,571	
					322,048	-			-	2,927,220
					-	-			-	-
			20	業務費	148,604,000	-	148,805,048	53,258,048	1,931,418	9,286,085
					-	-121,000			43,971,963	
					322,048	-			-	2,206,220
					-	-			-	-

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5月31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	5,751,000	-	5,236,392
					-	121,000			514,608	
					-	-			-	721,000
	02			觀光產業管理業務	20,101,000	-	20,101,000	1,317,000	176,863	167,066
					-	-			1,149,934	
					-	-			-	71,565
			20	業務費	17,751,000	-	17,751,000	1,227,000	176,863	77,066
					-	-			1,149,934	
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	71,565
	03			城市旅遊規劃與推廣	110,207,000	-	110,207,000	30,386,000	4,702,428	9,267,246
					-	-			21,118,754	
					-	-			-	120,935
			20	業務費	110,207,000	-	110,207,000	30,386,000	4,702,428	9,267,246
					-	-			21,118,754	
					-	-			-	120,935
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	813,000	77,752	297,444
					-	-			515,556	
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	813,000	77,752	297,444
					-	-			515,556	
					-	-			-	-

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5月31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	813,000	77,752	297,444
					-	-			515,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	602,044,000	-	602,044,000	202,328,243	30,606,351	35,473,432
					-	-			166,854,811	
					-	-			-	4,210,004
90				一般建築及設備	5,906,000	-	5,906,000	5,836,000	348,221	4,927,853
					-	-			908,147	
					-	-			-	4,650,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	-	4,650,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,650,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	-	4,650,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,650,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,256,000	-	1,256,000	1,186,000	348,221	277,853
					-	-			908,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,256,000	-	1,256,000	1,186,000	348,221	277,853
					-	-			908,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	5,906,000	-	5,906,000	5,836,000	348,221	4,927,853
					-	-			908,147	
					-	-			-	4,650,000
					-	-			-	
				經常門合計	607,950,000	-	607,950,000	208,164,243	30,954,572	40,401,285
					-	-			167,762,958	
					-	-			-	8,860,004
					-	-			-	

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5月31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	
					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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,495,597	-	6,495,597	6,495,597	1,055,711	-
					-	-			6,495,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,495,597	-	6,495,597	6,495,597	1,055,711	-
					-	-			6,495,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,427,351	-	6,427,351	6,427,351	1,055,711	-
					-	-			6,427,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	68,246	-	68,246	68,246	-	-
					-	-			68,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	430,020	-	430,020	430,020	100,720	-
					-	-			430,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	430,020	-	430,020	430,020	100,720	-
					-	-			430,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	390,020	-	390,020	390,020	100,720	-
					-	-			390,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	5,285,000	1,085,299	4,199,701
					-	-			1,085,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	24,550,000	-	24,550,000	5,285,000	1,085,299	4,199,701
					-	-			1,085,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,550,000	-	24,550,000	5,285,000	1,085,299	4,199,701
					-	-			1,085,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	31,475,617	-	31,475,617	12,210,617	2,241,730	4,199,701
					-	-			8,010,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	639,425,617	-	639,425,617	220,374,860	33,196,302	44,600,986
					-	-			175,773,874	-
					-	-			-	8,860,004
					-	-			-	-

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5月31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	-	194,135	-	3,255,811
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,946	-	194,135	-	3,255,811
			01		罰金罰鍰	3,449,946	-	194,135	-	3,255,811
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5月31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	-	-	194,135	-	8,824,283
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,949,130	-	140,578	534,282	-	3,414,848
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,949,130	-	140,578	534,282	-	3,414,848
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,741,124	-	123,113	435,967	-	2,305,157
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,208,006	-	17,465	98,315	-	1,109,691
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,949,130	-	140,578	534,282	-	3,414,848
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,343,836	-	115,944	1,402,462	-	5,941,374
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,343,836	-	115,944	1,402,462	-	5,941,374
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,043,836	-	115,944	1,202,462	-	4,841,374
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,300,000	-	-	200,000	-	1,100,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,482	237,338	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	237,338	-	1,482	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5月31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	-	1,482	237,338	-
						-	-	-	-	-
					小計	16,775,046	-	117,426	4,620,268	12,154,778
						-	-	-	-	-
					經常門合計	32,876,937	-	258,004	5,368,670	27,508,267
						-	-	-	-	-
					總計	32,876,937	-	258,004	5,368,670	27,508,267
						-	-	-	-	-

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5月31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	-	1,203,520	-	842,038	352,038							
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
						2,045,558	-	1,203,520	-	842,038	352,038							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,045,558	-	1,203,520	-	842,038	352,038							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						12,019,277	-	6,251,487	-	3,245,653	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						12,019,277	-	6,251,487	-	3,245,653	-							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						12,019,277	-	6,251,487	-	3,245,653	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						14,064,835	-	6,251,487	-	4,087,691	352,038							
108	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
						6,769,360	-	3,283,089	-	3,486,271	-							
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
						3,283,360	-	3,283,089	-	271	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,283,360	-	3,283,089	-	271	-							
		02			傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
						3,486,000	-	-	-	3,486,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,486,000	-	-	-	3,486,000	-							
108	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						6,597,181	-	573,028	-	84,450	-							
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						6,597,181	-	573,028	-	84,450	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,597,181	-	573,028	-	84,450	-							
108	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						16,949,106	-	4,956,746	-	1,214,023	-							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						6,650,500	-	2,699,218	-	246,532	-							

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5月31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	-	2,699,218	6,403,968	-	246,532	-
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,402	-	119,578	1,974,911	-	967,491	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,402	-	119,578	1,574,911	-	817,491	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	400,000	-	150,000	-
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	2,137,950	7,356,204	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	2,137,950	7,356,204	-	-	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	80,719	387,026	-	8,150,459	10,676
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	80,719	387,026	-	8,150,459	10,676
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						722,485	-	80,719	222,026	-	500,459	10,676
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						165,000	-	-	165,000	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	-	-	-	7,650,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,853,132	-	5,610,493	25,917,929	-	12,935,203	10,676
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	11,861,980	35,895,073	-	17,022,894	362,714
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						52,917,967	-	11,861,980	35,895,073	-	17,022,894	362,714

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國109年5月31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	102,196,961	負債	62,749,806
流動資產	102,196,961	流動負債	62,749,806
現金	60,578,560	預收款	27,735
專戶存款	60,398,560	預收款	27,735
零用金	180,000	預收其他政府款	1,947,000
應收款項	26,958,267	預收其他政府款	1,947,000
應收帳款	26,958,267	存入保證金	9,328,010
應收其他政府款	550,000	存入保證金	9,328,010
應收其他政府款	550,000	應付代收款	37,879,218
暫付款	376,511	應付代收款	37,879,218
暫付款	376,511	應付保管款	13,567,843
預付款	13,359,295	應付保管款	13,567,843
預付款	13,359,295	淨資產	39,447,155
存出保證金	374,328	資產負債淨額	39,447,155
存出保證金	374,328	資產負債淨額	39,447,155
		資產負債淨額	39,447,155
合 計	102,196,961	合 計	102,196,961
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	46	- 待抵銷債權憑證	46

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國109年5月31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	212,279,667	資本資產總額	212,730,383
土地	193,332,252	資本資產總額	212,730,383
房屋建築及設備	8,599,942		
機械及設備	4,684,790		
交通及運輸設備	654,341		
雜項設備	4,132,310		
租賃資產	876,032		
無形資產	450,716		
無形資產	450,716		
合計	212,730,383	合計	212,730,383

臺北市政府觀光傳播局

長期負債表

中華民國109年5月31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5月31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	45,735,094		
	110103002一般銀行存款	13,605,254		
	110103003代扣繳專戶	1,058,212		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		60,398,560	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國109年5月31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	26,958,267	26,958,267	

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5月31日

頁數：第20頁

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5月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	240,000		
	110701002應付代收款	136,511		
	合計		376,511	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國109年5月31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)	5,743,038		
	110901002墊付款	4,136,577		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,479,680		
	合 計		13,359,295	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國109年5月31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5月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	27,735	27,735	

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5月31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	1,947,000		
	合計		1,947,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	8,539,877		
	211201004保固保證金	688,133		
	211201009其他	100,000		
	合 計		9,328,010	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國109年5月31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	408,917		
	211301003公保費	12,184		
	211301004勞保費	115,604		
	211301005退撫基金	35,046		
	211301006勞工退休金(新制)	289,549		
	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	2,365		
	211301021秋冬國民旅遊補助	23,004,149		
	211301022溢繳待退還	3,328		
	211301023旅館防疫輔導	1,410,500		
	21130121國民旅遊補助	0		
	合計		37,879,218	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合計	13,567,843	13,567,843	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		46	
	合計		46	

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5月31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	46	46	

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5月31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	-120,270	8,599,942
機械及設備	32,971,109	-28,183,825	643,624	0	-746,118	4,684,790
交通及運輸設備	8,976,252	-8,175,996	0	0	-145,915	654,341
雜項設備	72,815,762	-68,023,469	103,137	0	-763,120	4,132,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	444,637	0	0	20,790	0	423,847
小 計	318,736,531	-118,969,909	16,703,761	2,867,478	-1,775,423	211,827,482
租賃資產	0	0	876,032	0	0	876,032
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	3,573	0	26,869
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	3,573	0	902,901
合 計	318,766,973	-118,969,909	17,579,793	2,871,051	-1,775,423	212,730,383

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5月31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17,579,793元，較取得財產合計數908,147元，增加16,671,646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。

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5月31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5月31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			78,994,479	
1010 政務人員待遇			796,560	
1015 法定編制人員待遇			37,351,238	
1020 約聘僱人員待遇			10,371,299	
1025 技工及工友待遇			2,416,205	
1030 獎金			19,252,043	
1035 其他給與			1,486,333	
1040 加班值班費			1,604,482	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			3,213,634	
1055 保險			2,502,685	
2000 業務費	5,818,233	3,958,438	1,414,073	9,385,663
2003 教育訓練費				
2006 水電費		250,795		
2009 通訊費	736,798	9,270	64,881	50,719
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			34,890	
2027 保險費		75,120	4,771	10,530
2036 按日按件計資酬金	839,513	62,500	62,000	217,930
2042 國際組織會費				
2051 物品			98,108	53,598
2054 一般事務費	3,038,391	3,524,653	526,697	9,052,376
2063 房屋建築養護費			389,195	
2066 車輛及辦公器具養護費			16,797	
2069 設施及機械設備養護費		36,100		
2072 國內旅費	7,086			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	445		18,825	510
2093 特別費			197,909	

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5月31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				13,110
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				13,110
合計	5,818,233	3,958,438	80,408,552	9,398,773

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5月31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	43,971,963	1,149,934	21,118,754	515,556
2003 教育訓練費				
2006 水電費			32,122	
2009 通訊費	39,909	90,411	159,286	2,331
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				118,600
2021 其他業務租金			1,937,167	
2024 稅捐及規費			4,092	
2027 保險費		20,000	64,585	
2036 按日按件計資酬金	309,798	240,155	185,117	12,000
2042 國際組織會費	126,536			
2051 物品			765,143	278,828
2054 一般事務費	43,257,331	797,477	16,729,328	38,797
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			626,546	65,000
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	9,125	640	1,395	
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5月31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	514,608			
4040 對國內團體之捐助	514,608			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	44,486,571	1,149,934	21,118,754	515,556

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5月31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		6,427,351	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			390,020	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		6,427,351		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			40,000	
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				
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5月31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	908,147			
3030 資訊軟硬體設備費	363,512			
3035 雜項設備費	544,635			
4000 獎補助費		68,246		1,085,299
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		68,246		
4090 其他補助及捐助				1,085,299
合計	908,147	6,495,597	430,020	1,085,299

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5月31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	85,811,850			
1010 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	37,351,238			
1020 約聘僱人員待遇	10,371,299			
1025 技工及工友待遇	2,416,205			
1030 獎金	19,252,043			
1035 其他給與	1,876,353			
1040 加班值班費	1,604,482			
1045 退休退職給付	6,427,351			
1050 退休離職儲金	3,213,634			
1055 保險	2,502,685			
2000 業務費	87,372,614			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	282,917			
2009 通訊費	1,153,605			
2015 權利使用費	1,196,000			
2018 資訊服務費	118,600			
2021 其他業務租金	1,937,167			
2024 稅捐及規費	38,982			
2027 保險費	175,006			
2036 按日按件計資酬金	1,929,013			
2042 國際組織會費	126,536			
2051 物品	1,195,677			
2054 一般事務費	76,965,050			
2063 房屋建築養護費	389,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,797			
2069 設施及機械設備養護費	727,646			
2072 國內旅費	10,137			
2078 國外旅費	227,464			
2081 運費	613,973			
2084 短程車資	30,940			
2093 特別費	197,909			

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5月31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	908,147			
3030 資訊軟硬體設備費	363,512			
3035 雜項設備費	544,635			
4000 獎補助費	1,681,263			
4040 對國內團體之捐助	514,608			
4085 獎勵及慰問	68,246			
4090 其他補助及捐助	1,098,409			
合計	175,773,874			

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5月31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	9,828,903	0	0	0	0	0	1,974,735	0	11,803,638
本年度收入	4,460,233	0	0	0	0	0	1,974,735	0	6,434,968
04010100 罰金罰鍰	2,218,334	0	0	0	0	0	14,985	0	2,233,319
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	12,750	0	12,750
04030100 一般賠償收入	835,354	0	0	0	0	0	0	0	835,354
05010100 審查費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05010200 證照費	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
07010200 權利金	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07010300 租金收入	909,775	0	0	0	0	0	0	0	909,775
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,947,000	0	1,947,000
12021000 其他雜項收入	313,770	0	0	0	0	0	0	0	313,770
以前年度收入	5,368,670	0	0	0	0	0	0	0	5,368,670
一、以前年度應收(保留) 數	5,368,670	0	0	0	0	0	0	0	5,368,670

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5月31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	194,135	0	0	0	0	0	0	0	194,135
107年度 03010100 罰金罰鍰	435,967	0	0	0	0	0	0	0	435,967
107年度 03010200 總金	98,315	0	0	0	0	0	0	0	98,315
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,202,462	0	0	0	0	0	0	0	1,202,462
108年度 03010200 總金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
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5月31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5月31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	211,668,947	12,822,507	0	3,000	180,000	478,125	0	1,203,520	223,949,059	42,577,275
本年度	175,773,874	8,860,004	0	3,000	180,000	0	0	0	184,816,878	35,557,982
一、本年度經費	167,762,958	8,860,004	0	3,000	180,000	0	0	0	176,805,962	31,358,281
0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,818,233	0	0	0	0	0	0	0	5,818,233	928,767
0253480200 傳播事業輔導及發展	3,958,438	200,138	0	0	0	0	0	0	4,158,576	635,424
0359010100 行政管理	80,408,552	890,146	0	0	180,000	0	0	0	81,478,698	3,847,497
0359140100 市政及觀光綜合行銷	9,398,773	0	0	0	0	0	0	0	9,398,773	4,537,227
0359160100 觀光政策發展及規劃	44,486,571	2,927,220	0	0	0	0	0	0	47,413,791	11,595,257
0359160200 觀光產業管理業務	1,149,934	71,565	0	0	0	0	0	0	1,221,499	95,501
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	21,118,754	120,935	0	3,000	0	0	0	0	21,242,689	9,143,311
0359180100 視聽製作及資訊業務	515,556	0	0	0	0	0	0	0	515,556	297,444
0359900200* 營建工程	0	4,650,000	0	0	0	0	0	0	4,650,000	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5月31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	908,147	0	0	0	0	0	0	0	908,147	277,853
二、統籌科目	8,010,916	0	0	0	0	0	0	0	8,010,916	4,199,701
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,495,597	0	0	0	0	0	0	0	6,495,597	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	430,020	0	0	0	0	0	0	0	430,020	0
0989080100 災害準備金	1,085,299	0	0	0	0	0	0	0	1,085,299	4,199,701
以前年度	35,895,073	10,676	0	0	0	478,125	0	1,203,520	35,180,354	7,019,293
一、以前年度應付(保留)數	35,895,073	10,676	0	0	0	0	0	1,203,520	34,702,229	7,019,293
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	1,203,520	0	0	0	0	0	0	1,203,520	0	0
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	8,773,624	0	0	0	0	0	0	0	8,773,624	3,245,653
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										3,486,000
108年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	6,512,731	0	0	0	0	0	0	0	6,512,731	84,450

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5月31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	1,974,911	0	0	0	0	0	0	0	1,974,911	119,089
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	387,026	10,676	0	0	0	0	0	0	397,702	37,298
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	3,951,827	0	0	0	0	0	0	3,951,827	0
1090200001 109年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	1,244,182	0	0	0	0	0	0	1,244,182	0
1090200002 109年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 申請計畫	0	707,645	0	0	0	0	0	0	707,645	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5月31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	42,159,462	228,409,292
公庫撥入數	40,942,920	223,949,059
罰款及賠償收入	971,336	3,053,688
規費收入	59,000	159,000
財產孳息收入	167,999	933,775
其他收入	18,207	313,770
支出	46,430,969	223,472,585
繳付公庫數	1,372,687	11,803,638
人事支出	19,633,427	86,033,876
業務支出	17,739,848	113,872,037
增購財產支出	348,221	908,147
其他獎補捐助	7,336,786	10,854,887
收支餘絀	-4,271,507	4,936,707

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5月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	43,000	86,000	43,000	86,000	-	-
	-	-	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	126,000	63,000	126,000	-	-
	-	-	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	480,000	230,000	480,000	-	-
	-	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	845,000	360,000	845,000	-	-
	-	194,135	0	194,135	-	-
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	645,000	290,000	645,000	-	-
	122,935	435,967	122,935	435,967	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	130,000	280,000	130,000	280,000	-	-
	17,465	98,315	17,465	98,315	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	607,000	1,788,000	607,000	1,788,000	-	-
	115,938	1,202,462	115,938	1,202,462	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	200,000	0	200,000	-	-
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	549,468	3,530,468	549,468	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	-	-
	1,482	237,338	1,482	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5月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	2,272,468	8,017,806	2,272,468	8,017,806	-	-
	257,820	5,368,670	257,820	5,368,670	-	-

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5月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,500,000	7,680,000	1,500,000	7,680,000	-	-
	249,992	2,233,319	249,992	2,233,319	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	250,000	1,250,000	250,000	1,250,000	-	-
	2,000	12,750	2,000	12,750	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	617,669	835,354	617,669	835,354	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	18,000	27,000	18,000	27,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	33,000	110,000	33,000	110,000	-	-
	41,000	132,000	41,000	132,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	340,000	0	340,000	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	170,000	849,000	170,000	849,000	-	-
	167,999	909,775	167,999	909,775	-	-
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	-	-
	-	1,947,000	0	1,947,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	53,000	415,000	53,000	415,000	-	-
	18,207	313,770	18,207	313,770	-	-
合計	2,056,000	10,794,000	2,056,000	10,794,000	-	-
	1,114,867	6,434,968	1,114,867	6,434,968	-	-

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5月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	7,499,277	12,019,277	7,499,277	12,019,277	-	-
	6,251,487	8,773,624	6,251,487	8,773,624	-	-
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	1,494,000	3,486,000	1,494,000	3,486,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	572,156	6,597,181	572,156	6,597,181	-	-
	573,028	6,512,731	573,028	6,512,731	-	-
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	-	-
	2,699,218	6,403,968	2,699,218	6,403,968	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	97,000	2,094,000	97,000	2,094,000	-	-
	119,578	1,974,911	119,578	1,974,911	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	778,818	7,356,204	778,818	7,356,204	-	-
	2,137,950	7,356,204	2,137,950	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	77,000	435,000	77,000	435,000	-	-
	80,719	397,702	80,719	397,702	-	-
合計	10,518,251	41,721,522	10,518,251	41,721,522	-	-
	11,861,980	34,702,229	11,861,980	34,702,229	-	-

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5月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,732,000	6,747,000	1,732,000	6,747,000	-	-
	2,633,618	5,818,233	2,633,618	5,818,233	-	-
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	930,000	4,794,000	930,000	4,794,000	-	-
	772,179	4,158,576	772,179	4,158,576	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	10,997,000	85,326,195	10,997,000	85,326,195	-	-
	11,833,954	81,298,698	11,833,954	81,478,698	-	-180,000
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	3,290,000	13,936,000	3,290,000	13,936,000	-	-
	1,613,689	9,398,773	1,613,689	9,398,773	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	8,058,000	59,009,048	8,058,000	59,009,048	-	-
	1,968,918	47,413,791	1,968,918	47,413,791	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	134,000	1,317,000	134,000	1,317,000	-	-
	176,863	1,221,499	176,863	1,221,499	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	10,870,000	30,386,000	10,870,000	30,386,000	-	-
	4,637,585	21,239,689	4,637,585	21,242,689	-	-3,000
109-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	118,000	813,000	118,000	813,000	-	-
	77,752	515,556	77,752	515,556	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,650,000	0	4,650,000	-	-
	-	4,650,000	0	4,650,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	534,000	1,186,000	534,000	1,186,000	-	-
	348,221	908,147	348,221	908,147	-	-
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	1,055,711	6,495,597	1,055,711	6,495,597	-	-
	1,055,711	6,495,597	1,055,711	6,495,597	-	-
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	100,720	430,020	100,720	430,020	-	-
	100,720	430,020	100,720	430,020	-	-

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5月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-08-01-災害準備金-災害準備金	5,285,000	5,285,000	5,285,000	5,285,000	-	-
	1,085,299	1,085,299	1,085,299	1,085,299	-	-
合計	43,104,431	220,374,860	43,104,431	220,374,860	-	-
	26,304,509	184,633,878	26,304,509	184,816,878	-	-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5月31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
109-16-03-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5月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
公庫結存	109	5	31			60,398,560
集中支付保管款					45,735,094	
代繳款專戶-退撫基金專戶					35,046	
約聘僱人員離職儲金專戶					13,567,843	
代繳款專戶-公用事業費款					231,958	
代繳款專戶-健保費					408,917	
代繳款專戶-勞保費					115,604	
代繳款專戶-公保費					12,184	
代繳款專戶-勞工退休準備金					289,549	
劃撥帳號書款收入					2,365	
帳面結存	109	5	31			60,398,560
經費結存-存款-納入集中支付					45,735,094	
經費結存-存款					14,663,466	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

劉麗君林錦芳

主任 王施佳

科員何劭葳

主任 劉奕霆(丙)

會計室 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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國109年06月03日

頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

約辦 員 許秀米

股長 呂宛芝

秘書室 主任 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

會計室 主任 潘冠男

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(乙)

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日起至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年06月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

約辦員 許秀米

會計單位

科員何劭葳

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局 劉奕霆(乙)

股長呂宛芝

會計室主任 潘冠男

秘書室主任 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 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06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
314010103- 0000724-0000755	個人電腦 ACER Veriton S2660G(租購財產)ACER Veriton S2660G/V246HYLC (24吋)	臺 32	0 876,032	0 876,032	876,032 876,032	109/05/04 租購	
314030202- 0000001-0000001	繪圖機 EPSON 繪圖機SC-T5130 繪圖機	臺 1	0 65,860	0 65,860	65,860 65,860	109/05/04 價購	
501010603- 0000011-0000011	冷(暖)氣機 鑫國冷氣AS-004BS氣冷式冰水機組一對二	架 1	0 972	0 972	972 972	109/05/06 撥入	1090506府授財產 1093020457
501010603- 0000012-0000012	冷(暖)氣機 大金冷暖空調FTHF30RVLT RHF30RVLT	架 1	0 63,995	0 63,995	63,995 63,995	109/05/19 價購	
501010608- 0000001-0000001	冷氣送風機 YFC1200	臺 1	0 6,085	0 6,085	6,085 6,085	109/05/06 撥入	1090506府授財產 1093020457
501010608- 0000002-0000002	冷氣送風機 YFC1200	臺 1	0 6,085	0 6,085	6,085 6,085	109/05/06 撥入	1090506府授財產 1093020457
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 2 列帳價值： 941,892	數量： 33 帳面價值： 941,892	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 列帳價值： 77,137	數量： 4 帳面價值： 77,137	項： 6 列帳價值： 1,019,029 數量： 37 帳面價值： 1,019,029
減 少	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
	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	164,060		21,616		80,746		266,422

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年06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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	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	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	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			0				66,232		66,232

增加	公務用	項：		6 列帳價值：	1,019,029	公共用	項：		0 列帳價值：	0	事業用	項：		0 列帳價值：	0	非公用	項：		0 列帳價值：	0
		數量：	37 帳面價值：				1,019,029	數量：				0 帳面價值：	0				數量：	0 帳面價值：		
減少		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
		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

業務單位

約辦 准許秀米

股長呂宛芝

秘書室 王施佳

會計單位

科員何劭箴

會計室 潘冠男

機關首長

臺北市政府 劉奕霆(乙)

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年06月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加		數量： 筆	列帳價值： 元	帳面價值： 元			
減少		數量： 筆	列帳價值： 元	帳面價值： 元			
增加	公 務 用	數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	
		列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	
減少	公 務 用	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	
		數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	
增加	公 務 用	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	
減少	公 務 用	數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	
		列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	
增加	公 務 用	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	
		數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	
減少	公 務 用	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	
本期折舊		4,158	0	0	0		0

無任何增減記錄

業務單位

約 辦 事 員 許 秀 米

股 長 呂 宛 芝

秘 書 室 主 任 王 施 佳

會計單位

科 員 何 劭 蕙

會 計 室 主 任 潘 冠 男

機關首長

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局 長 劉 奕 霆 (乙)

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06月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	7,808.24	0.00	0.00	0	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		6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00	24,054	735.56
	價值	8,610,660	0	0		8,586,606
三. 機械及設備	數量	773	33	0		806
	價值	4,781,571	941,892	0	164,060	5,559,403
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0		146
	價值	675,372	0	0	21,616	653,756
五. 什項設備	數量	503	4	0		507
	價值	3,613,396	77,137	0	80,746	3,609,787
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	32	0	0		32
	價值	428,005	0	0	4,158	423,847
小計	總值	211,441,256	1,019,029	0	294,634	212,165,651

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06月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 2 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	0	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	5	0	0	0	5
	價值	1,419	0	0		1,419
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	585	0	0		585
五. 什項設備	數量	202	0	0		202
	價值	588,755	0	0	66,232	522,523
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	604,095	0	0	66,232	537,863

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06月03日

財產性質：非公用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	212,045,351	1,019,029	0	360,866	212,703,514

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

約辦員許秀米

股長呂宛芝

秘書室主任王施佳

會計單位核簽

科員何劭葳

會計室主任潘冠男

機關首長

臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(乙)