

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(兩)

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28頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第29頁至第29頁
二、收入支出表	第30頁至第30頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第31頁至第46頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第48頁至第48頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第49頁至第50頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表	第51頁至第57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58頁至第58頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第59頁至第63頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第64頁至第66頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	18,722,000	18,722,000	5,810,000	1,848,875	-	-686,639
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	17,822,000	17,822,000	5,650,000	1,844,875	-	-879,817
		01		04183800101 罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	5,300,000	1,844,875	-	-529,817
		02		04183800102 息金	1,800,000	1,800,000	350,000	-	-	-350,000
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	160,000	4,000	-	193,178
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	160,000	4,000	-	193,178
05				05180000000 規費收入	484,000	484,000	73,000	19,000	-	-4,000
	01			05183800100 行政規費收入	484,000	484,000	73,000	19,000	-	-4,000
		01		05183800101 審查費	65,000	65,000	-	-	-	6,000
		02		05183800102 證照費	419,000	419,000	73,000	19,000	-	-10,000
07				07180000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	914,000	203,312	-	-20,311
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	914,000	203,312	-	-20,311
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	150,000	14,173	-	-83,094
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	764,000	189,139	-	62,783
12				12180000000 其他收入	15,520,000	15,520,000	262,000	21,326	-	646,366
	02			12183800200 雜項收入	15,520,000	15,520,000	262,000	21,326	-	646,366
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,153
		10		12183800210 其他雜項收入	15,520,000	15,520,000	262,000	21,326	-	640,213

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	39,023,000	39,023,000	2,092,513	-	-64,584	
					-		6,994,416			
				總計	39,023,000	39,023,000	2,092,513	-	-64,584	
					-		6,994,416			

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000	3,813,000	2,182,190	484,784
					-	-			3,328,216	
					-	-			-	200,121
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000	3,079,000	2,065,933	110,521
					-	-			2,968,479	
					-	-			-	87
					-	-			-	
		20		200000 業務費	39,066,000	-	39,066,000	3,079,000	2,065,933	110,521
					-	-			2,968,479	
					-	-			-	87
					-	-			-	
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000	734,000	116,257	374,263
					-	-			359,737	
					-	-			-	200,034
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,372,000	-	14,372,000	734,000	116,257	374,263
					-	-			359,737	
					-	-			-	200,034
					-	-			-	
	01			5918380010000 一般行政	167,853,000	-	167,853,000	85,480,000	20,759,023	8,769,738
					-	-			76,710,262	
					-	-			-	2,542,696
					-	-			-	
	01			5918380010100 行政管理	167,853,000	-	167,853,000	85,480,000	20,759,023	8,769,738
					-	-			76,710,262	
					-	-			-	2,542,696
					-	-			-	
		10		100000 人事費	164,248,000	-	164,248,000	84,195,000	20,374,608	8,396,298
					-	-			75,798,702	
					-	-			-	2,442,696
					-	-			-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	3,605,000	-	3,605,000	1,285,000	384,415	373,440
					-	-			911,560	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
14				5918380140000 綜合行銷	98,685,000	-	98,685,000	10,562,000	3,753,186	3,857,691
					-	-			6,704,309	
					-	-			-	1,635
					-	-			-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	-	98,685,000	10,562,000	3,753,186	3,857,691
					-	-			6,704,309	
					-	-			-	1,635
					-	-			-	
			20	200000 業務費	98,615,000	-	98,615,000	10,546,000	3,753,186	3,854,747
					-	-			6,691,253	
					-	-			-	1,635
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	-	2,944
					-	-			13,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	600,556,000	-	601,056,000	159,533,000	8,553,579	126,691,448
					-	-			32,841,552	
					500,000	-			-	107,919,914
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	458,309,000	-	458,309,000	138,155,000	2,527,463	118,142,455
					-	-			20,012,545	
					-	-			-	107,033,470
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,048,000	-	5,048,000	3,448,000	-	3,448,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	328,000

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	392,712,000	-	392,712,000	106,458,000	1,365,463	88,367,455
					-	-			18,090,545	
					-	-			-	81,150,470
			40	400000 獎補助費	60,549,000	-	60,549,000	28,249,000	1,162,000	26,327,000
					-	-			1,922,000	
					-	-			-	25,555,000
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	20,627,000	-	21,127,000	4,616,000	828,893	2,749,168
					-	-			1,866,832	
					500,000	-			-	858,438
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,077,000	-	19,577,000	4,166,000	708,893	2,464,168
					-	-			1,701,832	
					500,000	-			-	808,271
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	450,000	120,000	285,000
					-	-			165,000	
					-	-			-	50,167
					-	-			-	
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	-	121,620,000	16,762,000	5,197,223	5,799,825
					-	-			10,962,175	
					-	-			-	28,006
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	121,420,000	-	121,420,000	16,702,000	5,197,223	5,739,825
					-	-			10,962,175	
					-	-			-	28,006
					-	-			-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	853,000	552,818	216,785
					-	-			636,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	853,000	552,818	216,785
					-	-			636,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,582,000	-	2,582,000	853,000	552,818	216,785
					-	-			636,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	924,914,000	-	924,914,000	260,241,000	35,800,796	140,020,446
					-	-			120,220,554	-
					-	-			-	110,664,366
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	22,650,000	-	22,650,000	22,650,000	-	22,650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				5918380160100 觀光政策發展及規劃*	22,650,000	-	22,650,000	22,650,000	-	22,650,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	22,650,000	-	22,650,000	22,650,000	-	22,650,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
90				5918380900000 一般建築及設備	68,713,000	-	68,713,000	57,727,000	735,000	56,623,408			
					-	-			1,103,592				
					-	-			-	56,528,000			
					-	-			-				
02				5918380900200 營建工程*	64,904,000	-	64,904,000	57,358,000	735,000	56,623,000			
					-	-			735,000				
					-	-			-	56,528,000			
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	64,904,000	-	64,904,000	57,358,000	735,000	56,623,000			
					-	-			735,000				
					-	-			-	56,528,000			
					-	-			-				
04				5918380900400 其他設備*	3,809,000	-	3,809,000	369,000	-	408			
					-	-			368,592				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	3,809,000	-	3,809,000	369,000	-	408			
					-	-			368,592				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
				資本門合計	91,363,000	-	91,363,000	80,377,000	735,000	79,273,408			
					-	-			1,103,592				
					-	-			-	56,528,000			
					-	-			-				

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	1,016,277,000	-	1,016,277,000	340,618,000	36,535,796	219,293,854
					-	-			121,324,146	
					-	-			-	167,192,366
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	4,582,840	-	4,582,840	4,582,840	916,568	-
					-	-			4,582,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	4,582,840	-	4,582,840	4,582,840	916,568	-
					-	-			4,582,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,582,840	-	4,582,840	4,582,840	916,568	-
					-	-			4,582,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	494,490	-	494,490	494,490	79,790	-
					-	-			494,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	494,490	-	494,490	494,490	79,790	-
					-	-			494,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	397,740	-	397,740	397,740	54,540	-
					-	-			397,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	96,750	-	96,750	96,750	25,250	-
					-	-			96,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	653,852	-	-	-	653,852
		01			罰金罰鍰及息金	653,852	-	-	-	653,852
			01		罰金罰鍰	653,852	-	-	-	653,852
					小計	653,852	-	-	-	653,852
106	03				罰款及賠償收入	2,637,431	-	1,223	-	2,636,208
		01			罰金罰鍰及息金	2,637,431	-	1,223	-	2,636,208
			01		罰金罰鍰	2,637,431	-	1,223	-	2,636,208
					小計	2,637,431	-	1,223	-	2,636,208
107	03				罰款及賠償收入	1,887,001	-	195,030	-	1,691,971
		01			罰金罰鍰及息金	1,887,001	-	195,030	-	1,691,971
			01		罰金罰鍰	1,002,770	-	160,030	-	842,740
			02		息金	884,231	-	35,000	-	849,231
					小計	1,887,001	-	195,030	-	1,691,971
108	03				罰款及賠償收入	3,475,700	-	1,618,000	1,729,797	1,745,903

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	3,475,700	-	1,618,000	1,729,797	-	1,745,903
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,593,715	-	1,618,000	1,729,797	-	863,918
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,475,700	-	1,618,000	1,729,797	-	1,745,903
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,902,133	-	52,567	360,810	-	2,541,323
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,902,133	-	52,567	360,810	-	2,541,323
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,152,133	-	2,567	210,810	-	1,941,323
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	750,000	-	50,000	150,000	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,902,133	-	52,567	360,810	-	2,541,323
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,098,180	-	396,984	1,581,122	-	3,517,058
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,098,180	-	396,984	1,581,122	-	3,517,058
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,598,180	-	396,984	1,581,122	-	3,017,058
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	53,938	-	-	53,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	53,938	-	-	53,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	53,938	-	-	53,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	4,090,000	17,759	1,572,241	1,572,241	-	2,500,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,090,000	17,759	1,572,241	1,572,241	-	2,500,000
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			02		計畫型補助收入	4,090,000	17,759	1,572,241	1,572,241	-	2,500,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	482,752	-	613	482,752	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	482,752	-	613	482,752	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	482,752	-	613	482,752	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,724,870	17,759	1,969,838	3,690,053	-	6,017,058
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	21,847,663	17,759	3,640,405	5,976,913	-	15,852,991
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,847,663	17,759	3,640,405	5,976,913	-	15,852,991
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
					184,828	-	-	-	-	184,828	184,828							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
					1,131,730	-	-	-	-	1,131,730	1,131,730							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,316,558	-	-	-	-	1,316,558	1,316,558							
					1,316,558	-	-	-	-	1,316,558	1,316,558							
110	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	3,447,000	3,447,000	-	1,533,900	-							
					4,980,900	-	3,447,000	3,447,000	-	1,533,900	-							
	01				行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	3,447,000	3,447,000	-	1,533,900	-							
					4,980,900	-	3,447,000	3,447,000	-	1,533,900	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	3,447,000	3,447,000	-	1,533,900	-							
					4,980,900	-	3,447,000	3,447,000	-	1,533,900	-							
110	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					70,516,599	-	24,817,649	24,817,649	-	45,698,950	250,010							
					70,516,599	-	24,817,649	24,817,649	-	45,698,950	250,010							
	01				觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					12,033,349	-	3,383,339	3,383,339	-	8,650,010	250,010							
					12,033,349	-	3,383,339	3,383,339	-	8,650,010	250,010							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					11,304,349	-	2,769,339	2,769,339	-	8,535,010	135,010							
					11,304,349	-	2,769,339	2,769,339	-	8,535,010	135,010							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					729,000	-	614,000	614,000	-	115,000	115,000							
					729,000	-	614,000	614,000	-	115,000	115,000							
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					39,608,900	-	15,806,900	15,806,900	-	23,802,000	-							
					39,608,900	-	15,806,900	15,806,900	-	23,802,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					971,900	-	971,900	971,900	-	-	-							
					971,900	-	971,900	971,900	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					38,637,000	-	14,835,000	14,835,000	-	23,802,000	-							
					38,637,000	-	14,835,000	14,835,000	-	23,802,000	-							
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					18,874,350	-	5,627,410	5,627,410	-	13,246,940	-							
					18,874,350	-	5,627,410	5,627,410	-	13,246,940	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					18,874,350	-	5,627,410	5,627,410	-	13,246,940	-							
					18,874,350	-	5,627,410	5,627,410	-	13,246,940	-							

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	2,794,000	2,794,000	-	6,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	294,000	294,000	-	6,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	294,000	294,000	-	6,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	8,159,353	8,159,353	-	20,202,968	20,202,968
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	8,159,353	8,159,353	-	20,202,968	20,202,968
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	8,159,353	8,159,353	-	20,202,968	20,202,968
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						106,659,820	-	39,218,002	39,218,002	-	67,441,818	20,452,978
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,482,327	-	31,058,649	31,058,649	-	47,423,678	434,838
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,494,051	-	8,159,353	8,159,353	-	21,334,698	21,334,698
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						107,976,378	-	39,218,002	39,218,002	-	68,758,376	21,769,536

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			75,798,702	
1010 政務人員待遇			690,700	
1015 法定編制人員待遇			31,666,305	
1020 約聘僱人員待遇			12,627,619	
1025 技工及工友待遇			2,187,635	
1030 獎金			21,032,714	
1035 其他給與			1,271,841	
1040 加班值班費			1,243,284	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			3,554,448	
1055 保險			1,524,156	
2000 業務費	2,968,479	359,737	911,560	6,691,253
2003 教育訓練費				
2006 水電費		232,622		
2009 通訊費	501,921	14,236	44,398	91,015
2015 權利使用費	100,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			22,910	
2027 保險費		73,309	7,000	12,144
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	89,093	25,000	7,500	127,250
2042 國際組織會費				
2051 物品			186,082	22,581
2054 一般事務費	2,277,465	7,070	431,847	6,419,528
2066 車輛及辦公器具養護費			6,210	
2069 設施及機械設備養護費		7,500		
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資			18,735	18,735
2093 特別費			186,878	
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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				13,056
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				13,056
合計	2,968,479	359,737	76,710,262	6,704,309

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	18,090,545	1,701,832	10,962,175	636,215
2003 教育訓練費				
2006 水電費			28,738	
2009 通訊費	53,538	8,967	63,339	1,850
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				478,070
2021 其他業務租金			2,129,317	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			68,596	
2033 臨時人員酬金	96,843			
2036 按日按件計資酬金	37,772	87,709	145,000	
2042 國際組織會費	197,702			
2051 物品			8,370	
2054 一般事務費	17,700,558	1,604,956	7,560,608	136,295
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			616,989	20,000
2072 國內旅費			3,713	
2081 運費			337,000	
2084 短程車資	4,132	200	505	
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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	1,922,000	165,000		
4040 對國內團體之捐助	1,922,000			
4085 獎勵及慰問		165,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	20,012,545	1,866,832	10,962,175	636,215

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			4,582,840	397,740
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				397,740
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,582,840	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				96,750
2003 教育訓練費				36,250
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				60,500
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	735,000	368,592		

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3010 房屋建築及設備費	735,000			
3030 資訊軟硬體設備費		368,592		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	735,000	368,592	4,582,840	494,490

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		80,779,282	
1010 政務人員待遇		690,700	
1015 法定編制人員待遇		31,666,305	
1020 約聘僱人員待遇		12,627,619	
1025 技工及工友待遇		2,187,635	
1030 獎金		21,032,714	
1035 其他給與		1,669,581	
1040 加班值班費		1,243,284	
1045 退休退職給付		4,582,840	
1050 退休離職儲金		3,554,448	
1055 保險		1,524,156	
2000 業務費	1,165,851	43,584,397	
2003 教育訓練費		36,250	
2006 水電費		261,360	
2009 通訊費		779,264	
2015 權利使用費		100,000	
2018 資訊服務費		478,070	
2021 其他業務租金		2,129,317	
2024 稅捐及規費		22,910	
2027 保險費		161,049	
2033 臨時人員酬金	1,165,851	1,262,694	
2036 按日按件計資酬金		519,324	
2042 國際組織會費		197,702	
2051 物品		217,033	
2054 一般事務費		36,198,827	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,210	
2069 設施及機械設備養護費		644,489	
2072 國內旅費		3,713	
2081 運費		337,000	
2084 短程車資		42,307	
2093 特別費		186,878	
3000 設備及投資		1,103,592	

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
3010 房屋建築及設備費		735,000	
3030 資訊軟硬體設備費		368,592	
4000 獎補助費	74,107,500	76,207,556	
4040 對國內團體之捐助		1,922,000	
4085 獎勵及慰問		165,000	
4090 其他補助及捐助	74,107,500	74,120,556	
合計	75,273,351	201,674,827	

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,971,329	0	0	0	217,575	250,551	2,769,155	0	16,208,610
本年度	6,994,416	0	0	0	0	0	2,616,133	0	9,610,549
04010100 罰金罰鍰	4,770,183	0	0	0	0	0	316,133	0	5,086,316
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
04030100 一般賠償收入	353,178	0	0	0	0	0	0	0	353,178
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
07010200 權利金	66,906	0	0	0	0	0	0	0	66,906
07010300 租金收入	826,783	0	0	0	0	0	0	0	826,783
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
12020100 收回以前年度歲出	6,153	0	0	0	0	0	0	0	6,153
12021000 其他雜項收入	902,213	0	0	0	0	0	0	0	902,213
以前年度	5,976,913	0	0	0	217,575	250,551	153,022	0	6,598,061

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	5,976,913	0	0	0	0	0	153,022	0	6,129,935
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	1,223	0	0	0	0	0	0	0	1,223
107年度 03010100 罰金罰鍰	160,030	0	0	0	0	0	0	0	160,030
107年度 03010200 息金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,729,797	0	0	0	0	0	0	0	1,729,797
109年度 04010100 罰金罰鍰	210,810	0	0	0	0	0	0	0	210,810
109年度 04010200 息金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,581,122	0	0	0	0	0	153,022	0	1,734,144
110年度 07010200 權利金	53,938	0	0	0	0	0	0	0	53,938
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,572,241	0	0	0	0	0	0	0	1,572,241
110年度 12021000 其他雜項收入	482,752	0	0	0	0	0	0	0	482,752

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	217,575	250,551	0	0	468,126
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	541	0	0	541
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	250,010	0	0	250,010
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	217,575	0	0	0	217,575
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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	240,892,829	167,441,225	0	217,575	180,000	578,553	0	1,964,048	11,231,243	0	400,042,987	82,535,318
本年度	201,674,827	167,351,050	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	369,423,452	70,054,378
一、本年度經費	121,324,146	167,192,366	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	288,914,087	51,703,913
0253480100 行銷出版暨媒體服務	2,968,479	87	0	0	0	0	0	0	0	0	2,968,566	110,434
0253480200 傳播事業輔導及發展	359,737	200,034	0	0	0	0	0	0	0	0	559,771	174,229
0359010100 行政管理	76,710,262	2,542,696	0	0	180,000	0	0	0	0	0	79,432,958	6,047,042
0359140100 市政及觀光綜合行銷	6,704,309	1,635	0	0	0	0	0	0	0	0	6,705,944	3,856,056
0359160100 觀光政策發展及規劃	20,012,545	107,033,470	0	0	0	0	0	0	0	0	127,046,015	11,108,985
0359160100* 觀光政策發展及規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,650,000
0359160200 觀光產業管理業務	1,866,832	858,438	0	0	0	0	0	0	0	0	2,725,270	1,890,730
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	10,962,175	28,006	0	217,575	0	0	0	0	0	0	11,207,756	5,554,244
0359180100 視聽製作及資訊業務	636,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,215	216,785

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359900200* 營建工程	735,000	56,528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,263,000	95,000
0359900400* 其他設備	368,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,592	408
二、統籌科目	80,350,681	158,684	0	0	0	0	0	0	0	0	80,509,365	18,350,465
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,582,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,582,840	0
0989030100 公務人員各項補助	494,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,490	0
0989080100 災害準備金	75,273,351	158,684	0	0	0	0	0	0	0	0	75,432,035	18,350,465
以前年度	39,218,002	0	0	0	0	578,553	0	0	11,231,243	0	28,565,312	12,480,940
一、以前年度應付(保留)數	39,218,002	0	0	0	0	0	0	0	11,231,243	0	27,986,759	12,480,940
110年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	3,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,000	1,533,900
110年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	3,383,339	0	0	0	0	0	0	0	2,099,990	0	1,283,349	3,600,000
110年度 0359160200 觀光產業管理業務	15,806,900	0	0	0	0	0	0	0	971,900	0	14,835,000	1,535,000
110年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	5,627,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,627,410	5,806,040

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0359620100 接受中央政府補助業務支 出	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	6,000
110年度 0359620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
110年度 0359900200* 營建工程	8,159,353	0	0	0	0	0	0	0	8,159,353	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	578,553	0	0	0	0	578,553	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	428,553	0	0	0	0	428,553	0
墊付款	0	90,175	0	0	0	0	0	1,964,048	0	0	2,054,223	0
1111000001 111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	41,352	0	0	0	0	0	690,876	0	0	732,228	0
1112000002 111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	306,415	0	0	306,415	0
1112000003 111年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	48,823	0	0	0	0	0	966,757	0	0	1,015,580	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,155,860,279	負債	590,062,614
流動資產	791,608,479	流動負債	566,347,184
專戶存款	586,264,421	應付代收款	563,578,029
零用金	180,000	預收款	519,155
應收帳款	13,352,991	預收其他政府款	2,250,000
其他應收款	100,306	長期負債	995,402
應收其他政府款	2,500,000	應付租賃款	995,402
預付款	189,210,761	其他負債	22,720,028
固定資產	360,150,503	存入保證金	7,135,739
土地	306,007,425	應付保管款	15,584,289
房屋建築及設備	23,405,128	淨資產	565,797,665
累計折舊－房屋建築及設備	-15,260,781	資產負債淨額	565,797,665
機械及設備	31,843,820	資產負債淨額	565,797,665
累計折舊－機械及設備	-29,705,157		
交通及運輸設備	8,015,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,636,898		
雜項設備	70,533,577		
累計折舊－雜項設備	-67,943,800		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-543,696		
購建中固定資產	39,560,652		
無形資產	3,696,333		
權利	336,373		
電腦軟體	3,359,960		
其他資產	404,964		
暫付款	33,636		
存出保證金	371,328		
合 計	1,155,860,279	合 計	1,155,860,279
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	59	待抵銷債權憑證	59

註：本表固定資產及無形資產與本市財產管理系統產製之財產分類統計表差異數42,920,612元，係購建中固定資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數39,560,652元、電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數3,359,960元。另租賃資產1,330,865元係對應至財產分類統計表機械及設備。

臺北市政府觀光傳播局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	127,780,346	407,037,403
公庫撥入數	125,687,833	400,042,987
罰款及賠償收入	1,848,875	5,123,361
規費收入	19,000	69,000
財產收益	203,312	893,689
其他收入	21,326	908,366
支出	101,612,247	251,066,469
繳付公庫數	4,804,416	16,208,610
人事支出	21,562,642	81,470,158
業務支出	31,017,214	60,467,218
獎補助支出	43,921,000	91,656,556
折舊、折耗及攤銷	306,975	1,263,927
收支餘絀	26,168,099	155,970,934

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第31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	569,237,975		
	110103002一般銀行存款	15,585,144		
	110103003代扣繳專戶	1,441,302		
	合 計		586,264,421	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	13,352,991	13,352,991	

臺北市政府觀光傳播局

其他應收款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	100,306		
	合計		100,306	

臺北市政府觀光傳播局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	2,500,000	2,500,000	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	185,630,346		
	110901002墊付款	90,175		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,490,240		
	合 計		189,210,761	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,891		
	180101002應付代收款	31,745		
	合計		33,636	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	371,328		
	合計		371,328	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	179,573		
	210302002健保費	512,823		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	185,122		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	544,963		
	210302007代辦經費	5,235,813		
	210302008各項費款	18,821		
	210302019其他	184,930		
	210302020劃撥書款	855		
	210302021秋冬國民旅遊補助	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	545,996,600		
	210302026北市挺醫護	0		
	210302027防疫旅館獎勵	550		
	210302028收居家隔離者旅館補助	10,714,850		
	210302029臨時工作津貼	3,129		
	合計		563,578,029	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	519,155		
	合計		519,155	

臺北市政府觀光傳播局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款 合 計	2,250,000	2,250,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	6,645,604		
	280301004保固保證金	426,715		
	280301009其他	63,420		
	合 計		7,135,739	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,584,289		
	合計		15,584,289	

臺北市政府觀光傳播局
應付保管有價證券明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券		319	
	合 計		319	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		59	
	合計		59	

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第47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	306,007,425	0	0	0	0	306,007,425
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,405,128	-15,163,915	0	0	-96,866	8,144,347
機械及設備	31,843,820	-29,258,078	0	0	-447,079	2,138,663
交通及運輸設備	8,015,672	-7,592,996	0	0	-43,902	378,774
雜項設備	70,561,027	-67,712,159	0	27,450	-231,641	2,589,777
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	358,445	0	0	22,072	0	336,373
小 計	440,191,517	-119,727,148	0	49,522	-819,488	319,595,359
租賃資產	1,874,561	-420,192	368,592	368,592	-123,504	1,330,865
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,666,299	0	8,894,353	0	0	39,560,652
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,648	0	0	271,688	0	3,359,960
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	36,172,508	-420,192	9,262,945	640,280	-123,504	44,251,477
合 計	476,364,025	-120,147,340	9,262,945	689,802	-942,992	363,846,836

備註：

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第48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	995,402			995,402
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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第49頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,994,416	400,042,987	407,037,403	收入
		400,042,987	400,042,987	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,123,361		5,123,361	罰款及賠償收入
規費收入	69,000		69,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	893,689		893,689	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				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	908,366		908,366	其他收入
歲出	201,674,827	49,391,642	251,066,469	支出
		16,208,610	16,208,610	繳付公庫數
人事費	80,779,282	690,876	81,470,158	人事支出
業務費	43,584,397	16,882,821	60,467,218	業務支出
獎補助費	76,207,556	15,449,000	91,656,556	獎補助支出
設備及投資	1,103,592	-1,103,592		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,263,927	1,263,927	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-194,680,411	350,651,345	155,970,934	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111年1月1日至111年4月30日

頁數:第50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、預算項目執行數不列為會計收支： (一) 預算項目「設備及投資」執行數1,103,592元，其中735,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二) 預算項目「設備及投資」執行數1,103,592元，其中368,592元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,263,927元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他： (一) 會計科目「人事支出」81,470,158元，其中690,876元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二) 會計科目「業務支出」60,467,218元，其中1,273,172元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (三) 會計科目「業務支出」60,467,218元，其中15,609,649元係執行以前年度歲出保留數。 (四) 會計科目「獎補助支出」91,656,556元，其中15,449,000元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4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
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	-	0	0	-	-
	-	1,223	0	1,223	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	160,030	0	160,030	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	35,000	0	35,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,618,000	1,729,797	1,618,000	1,729,797	-	-
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	-	0	0	-	-
	2,567	210,810	2,567	210,810	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	550,006	1,734,144	550,006	1,734,144	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	53,938	0	53,938	-	-
	-	53,938	0	53,938	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
計畫型補助收入	1,572,241	1,572,241	1,572,241	1,572,241	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,943	482,752	1,943	482,752	-	-
	613	482,752	613	482,752	-	-
合 計	1,001,943	1,536,690	1,001,943	1,536,690	-	-
	3,793,427	6,129,935	3,793,427	6,129,935	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,460,000	5,300,000	1,460,000	5,300,000	-	-
	513,341	5,086,316	513,341	5,086,316	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	150,000	350,000	150,000	350,000	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	160,000	0	160,000	-	-
	4,000	353,178	4,000	353,178	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	35,000	73,000	35,000	73,000	-	-
	19,000	63,000	19,000	63,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	14,173	66,906	14,173	66,906	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	191,000	764,000	191,000	764,000	-	-
	189,139	826,783	189,139	826,783	-	-
111-09-01-02-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	-	-
	-	2,250,000	0	2,250,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,153	-541	6,153	541	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	262,000	14,000	262,000	-	-
	21,326	902,213	21,326	902,213	-	-
合 計	2,000,000	7,059,000	2,000,000	7,059,000	-	-
	760,979	9,610,549	760,438	9,610,549	541	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4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
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,682,900	4,980,900	4,980,900	4,980,900	-2,298,000	-
	1,149,000	3,447,000	1,149,000	3,447,000	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	4,483,349	4,883,349	4,883,349	4,883,349	-400,000	-
	883,349	1,283,349	883,349	1,283,349	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	16,370,000	16,370,000	16,370,000	-16,370,000	-
	267,000	14,835,000	267,000	14,835,000	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	5,806,040	11,433,450	11,433,450	11,433,450	-5,627,410	-
	-	5,627,410	0	5,627,410	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	294,000	294,000	294,000	294,000	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-1,000,000	-
	1,500,000	2,500,000	1,500,000	2,500,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	14,772,289	40,467,699	40,467,699	40,467,699	-25,695,410	-
	4,093,349	27,986,759	4,093,349	27,986,759	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,920,000	3,079,000	1,920,000	3,079,000	-	-
	2,065,657	2,968,566	2,065,657	2,968,566	-	-
111-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	112,000	734,000	112,000	734,000	-	-
	116,257	559,771	116,257	559,771	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	15,111,000	85,480,000	15,111,000	85,480,000	-	-
	12,679,222	79,252,958	12,679,222	79,432,958	-	-180,000
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	1,893,000	10,562,000	1,893,000	10,562,000	-	-
	3,753,186	6,705,944	3,753,186	6,705,944	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	8,613,000	138,155,000	8,613,000	138,155,000	-	-
	65,079,796	127,046,015	65,079,796	127,046,015	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃*	0	22,650,000	0	22,650,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	948,000	4,616,000	948,000	4,616,000	-	-
	1,264,013	2,725,270	1,264,013	2,725,270	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	5,983,000	16,762,000	5,983,000	16,762,000	-	-
	5,217,449	10,990,181	5,217,449	11,207,756	-	-217,575
111-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	549,000	853,000	549,000	853,000	-	-
	552,818	636,215	552,818	636,215	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	57,358,000	0	57,358,000	-	-
	735,000	57,263,000	735,000	57,263,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	369,000	0	369,000	-	-
	-	368,592	0	368,592	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	916,568	4,582,840	916,568	4,582,840	-	-
	916,568	4,582,840	916,568	4,582,840	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

第56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
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	79,790	494,490	79,790	494,490	-	-
	79,790	494,490	79,790	494,490	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	30,292,500	93,782,500	30,292,500	93,782,500	-	-
	28,060,017	75,432,035	28,060,017	75,432,035	-	-
合計	66,417,858	439,477,830	66,417,858	439,477,830	-	-
	120,519,773	369,025,877	120,519,773	369,423,452	-	-397,575

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

第57頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380651110100009	111/01/06	111年度零用金
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	轉帳傳票	380641110100101	111/02/15	存出保證金	217,575
合 計					397,575

臺北市政府觀光傳播局

公庫存款差額解釋表

中華民國111年4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
公庫結存	111	4	30		586,264,421	
集中支付保管款				569,237,975		
退撫基金專戶				0		
約聘僱人員離職儲金專戶				15,584,289		
代繳款專戶-公用事業費款				179,573		
代繳款專戶-健保費				512,823		
代繳款專戶-勞保費				185,122		
代繳款專戶-公保費				0		
代繳款專戶-勞工退休準備金				544,963		
代繳款專戶-各項費款				18,821		
劃發帳號書款收入				855		
帳面結存	111	4	30		586,264,421	
經費結存—存款—納入集中支付				569,237,975		
經費結存—存款				17,026,446		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員徐浩嚴

秘書室謝佩君

科員何劭威

會計室林佳樺

會計室劉奕霆(內)

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國111年05月05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...

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日

製表日期：民國111年05月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	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： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		24,379				0			0			0

無任何增減記錄

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05月05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	135,085	11,013		61,410			207,508

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05月05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	項： 0 列帳價值： 0			
加	數量： 0 帳面價值： 0			
減	項： 0 列帳價值： 0			
少	數量： 0 帳面價值： 0			
本期 折舊	0	0	1,649	1,649

	公務用	公共用	事業用	非公用
增	項： 0 列帳價值： 0			
加	數量： 0 帳面價值： 0			
減	項： 0 列帳價值： 0			
少	數量： 0 帳面價值： 0			

無任何增減記錄

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05月05日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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：	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	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 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		5,518	0	0	0		0

無任何增減記錄

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111年05月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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		8
	面積	7,391.31	0.00	0.00	0	7,391.31
	價值	306,007,425	0	0		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		6
	數量	0	0	0		0
	面積	737.90	0.00	0.00	24,379	737.90
	價值	8,155,390	0	0		8,131,011
三.機械及設備	數量	753	0	0		753
	價值	3,603,644	0	0	135,085	3,468,559
四.交通及運輸設備	數量	135	0	0		135
	價值	389,202	0	0	11,013	378,189
五.什項設備	數量	476	0	0		476
	價值	2,463,793	0	0	61,410	2,402,383
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七.權利	數量	33	0	0		33
	價值	341,891	0	0	5,518	336,373
小計	總值	320,961,345	0	0	237,405	320,723,940

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111年05月05日

財產性質：公共用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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
	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	4	0	0	0	4
	價值	969	0	0		969
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	196	0	0		196
	價值	189,043	0	0	1,649	187,394
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	203,933	0	0	1,649	202,284

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111年05月05日

財產性質：非公用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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	321,165,278	0	0	239,054	320,926,224

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。