

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第15頁至第22頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第23頁至第26頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第27頁至第30頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第31頁至第31頁
- 二、收入支出表..... 第32頁至第32頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第33頁至第45頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第46頁至第46頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第47頁至第47頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第48頁至第49頁

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第50頁至第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64頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第65頁至第67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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0418000000	18,722,000	18,722,000	10,100,000	2,088,469	-	931,841
				罰款及賠償收入	-	-	-	11,031,841	-	-
	01			04183800100	17,822,000	17,822,000	9,940,000	2,061,247	-	331,330
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	10,271,330	-	-
		01		04183800101	16,022,000	16,022,000	9,140,000	2,061,247	-	931,330
				罰金罰鍰	-	-	-	10,071,330	-	-
		02		04183800102	1,800,000	1,800,000	800,000	-	-	-600,000
				息金	-	-	-	200,000	-	-
	03			04183800300	900,000	900,000	160,000	27,222	-	600,511
				賠償收入	-	-	-	760,511	-	-
		01		04183800301	900,000	900,000	160,000	27,222	-	600,511
				一般賠償收入	-	-	-	760,511	-	-
05				05180000000	484,000	484,000	148,000	32,000	-	-8,000
				規費收入	-	-	-	140,000	-	-
	01			05183800100	484,000	484,000	148,000	32,000	-	-8,000
				行政規費收入	-	-	-	140,000	-	-
		01		05183800101	65,000	65,000	-	7,000	-	13,000
				審查費	-	-	-	13,000	-	-
		02		05183800102	419,000	419,000	148,000	25,000	-	-21,000
				證照費	-	-	-	127,000	-	-
07				07180000000	4,297,000	4,297,000	1,837,000	188,307	-	-272,071
				財產收入	-	-	-	1,564,929	-	-
	01			07183800100	4,297,000	4,297,000	1,837,000	188,307	-	-272,071
				財產孳息	-	-	-	1,564,929	-	-
		02		07183800102	2,000,000	2,000,000	500,000	9,738	-	-297,561
				權利金	-	-	-	202,439	-	-
		03		07183800103	2,297,000	2,297,000	1,337,000	178,569	-	25,490
				租金收入	-	-	-	1,362,490	-	-
12				12180000000	15,520,000	15,520,000	1,070,000	104,044	-	752,629
				其他收入	-	-	-	1,822,629	-	-
	02			12183800200	15,520,000	15,520,000	1,070,000	104,044	-	752,629
				雜項收入	-	-	-	1,822,629	-	-
		01		12183800201	-	-	-	20,000	-	44,188
				收回以前年度歲出	-	-	-	44,188	-	-
		10		12183800210	15,520,000	15,520,000	1,070,000	84,044	-	708,441
				其他雜項收入	-	-	-	1,778,441	-	-

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	39,023,000	39,023,000	2,412,820	-	1,404,399	
					-		14,559,399			
				總計	39,023,000	39,023,000	2,412,820	-	1,404,399	
					-		14,559,399			

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000	15,566,000	4,048,609	2,970,842
					-	-			12,595,158	
					-	-			-	200,349
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000	11,069,000	3,169,446	2,074,707
					-	-			8,994,293	
					-	-			-	42
		20		200000 業務費	39,066,000	-	39,066,000	11,069,000	3,169,446	2,074,707
					-	-			8,994,293	
					-	-			-	42
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000	4,497,000	879,163	896,135
					-	-			3,600,865	
					-	-			-	200,307
		20		200000 業務費	14,372,000	-	14,372,000	4,497,000	879,163	896,135
					-	-			3,600,865	
					-	-			-	200,307
01				5918380010000 一般行政	167,853,000	-	167,853,000	127,865,000	12,903,142	14,034,642
					-	-			113,830,358	
					-	-			-	2,372,758
	01			5918380010100 行政管理	167,853,000	-	167,853,000	127,865,000	12,903,142	14,034,642
					-	-			113,830,358	
					-	-			-	2,372,758
		10		100000 人事費	164,248,000	-	164,248,000	125,737,000	12,518,678	13,519,225
					-	-			112,217,775	
					-	-			-	2,269,758

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,605,000	-	3,605,000	2,128,000	384,464	515,417
					-	-			1,612,583	
					-	-			-	103,000
					-	-			-	
14				5918380140000 綜合行銷	98,685,000	-	99,747,725	18,649,000	1,843,192	4,906,962
					-	-			13,742,038	
					1,062,725	-			-	1,635
					-	-			-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	-	99,747,725	18,649,000	1,843,192	4,906,962
					-	-			13,742,038	
					1,062,725	-			-	1,635
					-	-			-	
			20	200000 業務費	98,615,000	-	99,677,725	18,626,000	1,837,927	4,902,283
					-	-			13,723,717	
					1,062,725	-			-	1,635
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	23,000	5,265	4,679
					-	-			18,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	600,556,000	4,000,000	671,729,120	351,462,120	12,111,432	249,189,613
					71,268,000	-4,530,000			102,272,507	
					435,120	-			-	212,362,938
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	458,309,000	-	525,047,000	288,656,000	4,294,656	223,912,219
					71,268,000	-4,530,000			64,743,781	
					-	-			-	211,999,471
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,048,000	-	5,048,000	4,048,000	4,194	3,980,974
					-	-			67,026	
					-	-			-	3,348,000
					-	-			-	

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7月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
		20	200000 業務費	392,712,000	-	459,450,000		250,459,000	3,312,788	192,502,719	
				71,268,000	-4,530,000			57,956,281			
				-	-			-	183,702,471		
		40	400000 獎補助費	60,549,000	-	60,549,000	34,149,000	977,674	27,428,526		
				-	-			6,720,474			
				-	-			-	24,949,000		
	02		5918380160200 觀光產業管理業務	20,627,000	-	21,062,120	11,189,120	2,379,751	4,466,360		
				-	-			6,722,760			
				435,120	-			-	354,119		
				-	-			-			
		20	200000 業務費	19,077,000	-	19,512,120	10,379,120	2,304,751	4,076,360		
				-	-			6,302,760			
				435,120	-			-	354,119		
				-	-			-			
		40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	810,000	75,000	390,000		
				-	-			420,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	03		5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	4,000,000	125,620,000	51,617,000	5,437,025	20,811,034		
				-	-			30,805,966			
				-	-			-	9,348		
				-	-			-			
		10	100000 人事費	200,000	-	200,000	120,000	-	115,855		
				-	-			4,145			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		20	200000 業務費	121,420,000	4,000,000	125,420,000	51,497,000	5,437,025	20,695,179		
				-	-			30,801,821			
				-	-			-	9,348		
				-	-			-			

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7月31日

頁數：第6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									
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	1,279,000	252,813	239,640
					-	-			1,039,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	1,279,000	252,813	239,640
					-	-			1,039,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,582,000	-	2,582,000	1,279,000	252,813	239,640
					-	-			1,039,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	302,155	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,497,845	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	302,155	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,497,845	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	302,155	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,497,845	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	924,914,000	4,000,000	995,652,000	514,821,120	31,159,188	271,341,699
					71,268,000	-4,530,000			243,479,421	
					-	-			-	214,937,680
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	22,650,000	2,500,000	43,354,000	40,854,000	-	40,854,000
					13,674,000	4,530,000			-	
					-	-			-	
					-	-			-	40,854,000

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7月31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			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)
01				5918380160100 觀光政策發展及規劃*	22,650,000	-	40,854,000	40,854,000	-	40,854,000
					13,674,000	4,530,000				
					-	-				40,854,000
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	22,650,000	-	40,854,000	40,854,000	-	40,854,000
					13,674,000	4,530,000				
					-	-				40,854,000
					-	-				
03				5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		30		300000 設備及投資*	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
90				5918380900000 一般建築及設備	68,713,000	-	74,013,000	60,217,000	250,000	52,267,720
					5,300,000	-			7,949,280	
					-	-				49,997,312
					-	-				
					-	-				
02				5918380900200 營建工程*	64,904,000	-	70,204,000	59,628,000	250,000	52,047,312
					5,300,000	-			7,580,688	
					-	-				49,997,312
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	64,904,000	-	70,204,000	59,628,000	250,000	52,047,312
					5,300,000	-			7,580,688	
					-	-				49,997,312
					-	-				
04				5918380900400 其他設備*	3,809,000	-	3,809,000	589,000	-	220,408
					-	-				
					-	-			368,592	
					-	-				-

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7月31日

頁數：第8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									
			30	300000 設備及投資*	3,809,000	-	3,809,000	589,000	-	220,408
					-	-		368,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	91,363,000	2,500,000	117,367,000	101,071,000	250,000	93,121,720
					18,974,000	4,530,000		7,949,280	-	90,851,312
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,016,277,000	6,500,000	1,113,019,000	615,892,120	31,409,188	364,463,419
					90,242,000	-		251,428,701	-	305,788,992
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	8,360,519	-	8,360,519	8,360,519	981,828	-
					-	-		8,360,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	8,360,519	-	8,360,519	8,360,519	981,828	-
					-	-		8,360,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,360,519	-	8,360,519	8,360,519	981,828	-
					-	-		8,360,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	806,462	-	806,462	806,462	311,972	-
					-	-		806,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	806,462	-	806,462	806,462	311,972	-
					-	-		806,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	397,740	-	397,740	397,740	-	
			20	200000 業務費	408,722	-	408,722	311,972	-	
08				8918380080000 災害準備金	188,034,500	-	188,034,500	11,261,044	15,278,078	
	01			8918380080100 災害準備金	188,034,500	-	188,034,500	11,261,044	15,278,078	
			20	200000 業務費	16,844,500	-	16,844,500	1,387,044	1,606,438	
			40	400000 獎補助費	171,190,000	-	171,190,000	9,874,000	13,671,640	
				統籌科目合計	197,201,481	-	197,201,481	12,554,844	15,278,078	
				總計	1,213,478,481	6,500,000	1,310,220,481	43,964,032	379,741,497	
					90,242,000	-		383,830,104	306,060,851	

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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						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	108,852	-	-	545,000
		01			罰金罰鍰及息金	653,852	108,852	-	-	545,000
			01		罰金罰鍰	653,852	108,852	-	-	545,000
					小計	653,852	108,852	-	-	545,000
106	03				罰款及賠償收入	2,637,431	93,500	5,000	31,582	2,512,349
		01			罰金罰鍰及息金	2,637,431	93,500	5,000	31,582	2,512,349
			01		罰金罰鍰	2,637,431	93,500	5,000	31,582	2,512,349
					小計	2,637,431	93,500	5,000	31,582	2,512,349
107	03				罰款及賠償收入	1,887,001	82,740	-	195,030	1,609,231
		01			罰金罰鍰及息金	1,887,001	82,740	-	195,030	1,609,231
			01		罰金罰鍰	1,002,770	82,740	-	160,030	760,000
			02		息金	884,231	-	-	35,000	849,231
					小計	1,887,001	82,740	-	195,030	1,609,231
108	03				罰款及賠償收入	3,475,700	-	1,445	1,769,558	1,706,142

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	3,475,700	-	1,445	1,769,558	-	1,706,142
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,593,715	-	1,445	1,769,558	-	824,157
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,475,700	-	1,445	1,769,558	-	1,706,142
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,902,133	-	15,000	467,097	-	2,435,036
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,902,133	-	15,000	467,097	-	2,435,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,152,133	-	15,000	317,097	-	1,835,036
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	750,000	-	-	150,000	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,902,133	-	15,000	467,097	-	2,435,036
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,098,180	300,000	167,842	2,341,917	-	2,456,263
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,098,180	300,000	167,842	2,341,917	-	2,456,263
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,598,180	300,000	117,842	2,141,917	-	2,156,263
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	50,000	200,000	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	4,057,597	-	14,644
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,090,000	17,759	-	4,057,597	-	14,644
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			02		計畫型補助收入	4,090,000	17,759	-	4,057,597	-	14,644
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	482,752	-	-	482,752	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	482,752	-	-	482,752	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	482,752	-	-	482,752	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,724,870	317,759	167,842	6,936,204	-	2,470,907
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	21,847,663	602,851	189,287	9,399,471	-	11,845,341
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,847,663	602,851	189,287	9,399,471	-	11,845,341
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	98,500	443,250	-	688,480	688,480							
					1,131,730	-	98,500	443,250	-	688,480	688,480							
					1,131,730	-	98,500	443,250	-	688,480	688,480							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	98,500	443,250	-	688,480	688,480							
					1,131,730	-	98,500	443,250	-	688,480	688,480							
					1,131,730	-	98,500	443,250	-	688,480	688,480							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,131,730	-	98,500	443,250	-	688,480	688,480							
					1,131,730	-	98,500	443,250	-	688,480	688,480							
					1,131,730	-	98,500	443,250	-	688,480	688,480							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,316,558	-	98,500	628,078	-	688,480	688,480							
					1,316,558	-	98,500	628,078	-	688,480	688,480							
					1,316,558	-	98,500	628,078	-	688,480	688,480							
110	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-								
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-								
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-								
			01		行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-								
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-								
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-								
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-								
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-								
					4,980,900	-	-	4,980,900	-	-								
110	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					70,516,599	-	3,150,000	35,108,159	-	35,408,440	-							
					12,033,349	-	3,150,000	6,533,339	-	5,500,010	-							
					11,304,349	-	3,150,000	5,919,339	-	5,385,010	-							
			01		觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					12,033,349	-	3,150,000	6,533,339	-	5,500,010	-							
					12,033,349	-	3,150,000	6,533,339	-	5,500,010	-							
					12,033,349	-	3,150,000	6,533,339	-	5,500,010	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					11,304,349	-	3,150,000	5,919,339	-	5,385,010	-							
					11,304,349	-	3,150,000	5,919,339	-	5,385,010	-							
					11,304,349	-	3,150,000	5,919,339	-	5,385,010	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					729,000	-	-	614,000	-	115,000	-							
					729,000	-	-	614,000	-	115,000	-							
					729,000	-	-	614,000	-	115,000	-							
			02		觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					39,608,900	-	-	16,106,900	-	23,502,000	-							
					39,608,900	-	-	16,106,900	-	23,502,000	-							
					39,608,900	-	-	16,106,900	-	23,502,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					971,900	-	-	971,900	-	-	-							
					971,900	-	-	971,900	-	-	-							
					971,900	-	-	971,900	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					38,637,000	-	-	15,135,000	-	23,502,000	-							
					38,637,000	-	-	15,135,000	-	23,502,000	-							
					38,637,000	-	-	15,135,000	-	23,502,000	-							
			03		城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
					18,874,350	-	-	12,467,920	-	6,406,430	-							
					18,874,350	-	-	12,467,920	-	6,406,430	-							
					18,874,350	-	-	12,467,920	-	6,406,430	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					18,874,350	-	-	12,467,920	-	6,406,430	-							
					18,874,350	-	-	12,467,920	-	6,406,430	-							
					18,874,350	-	-	12,467,920	-	6,406,430	-							

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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	2,779,356	-	20,644	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	294,000	-	6,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	294,000	-	6,000	-
					接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,485,356	-	14,644	-
		02			業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,485,356	-	14,644	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	9,965,582	20,787,312	-	7,575,009	7,575,009
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	9,965,582	20,787,312	-	7,575,009	7,575,009
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	9,965,582	20,787,312	-	7,575,009	7,575,009
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						106,659,820	-	13,115,582	63,655,727	-	43,004,093	7,575,009
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,482,327	-	3,150,000	43,053,243	-	35,429,084	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,494,051	-	10,064,082	21,230,562	-	8,263,489	8,263,489
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						107,976,378	-	13,214,082	64,283,805	-	43,692,573	8,263,489

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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			112,217,775	
1010 政務人員待遇			1,105,120	
1015 法定編制人員待遇			50,855,383	
1020 約聘僱人員待遇			20,290,470	
1025 技工及工友待遇			3,456,455	
1030 獎金			21,599,228	
1035 其他給與			2,142,955	
1040 加班值班費			3,029,902	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			6,053,821	
1055 保險			3,684,441	
2000 業務費	8,994,293	3,600,865	1,612,583	13,723,717
2003 教育訓練費				
2006 水電費		415,107		
2009 通訊費	951,204	29,934	70,936	106,529
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			35,270	26,105
2027 保險費		73,309	12,777	12,144
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	237,448	98,240	14,000	245,568
2042 國際組織會費				
2051 物品		2,499	358,330	22,581
2054 一般事務費	6,609,341	2,966,776	756,983	13,290,790
2066 車輛及辦公器具養護費			9,960	
2069 設施及機械設備養護費		15,000		
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資			24,900	20,000
2093 特別費			329,427	
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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				18,321
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,321
合計	8,994,293	3,600,865	113,830,358	13,742,038

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7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費	67,026		4,145	
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	67,026		4,145	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	57,956,281	6,302,760	30,801,821	1,039,360
2003 教育訓練費				
2006 水電費			63,117	
2009 通訊費	56,041	135,454	162,278	7,374
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				573,170
2021 其他業務租金			2,298,409	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			68,596	
2033 臨時人員酬金	1,454,014			
2036 按日按件計資酬金	241,557	154,755	275,500	
2042 國際組織會費	197,702			
2051 物品			216,170	178,079
2054 一般事務費	55,997,345	6,012,351	25,026,364	233,837
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,709,249	46,900
2072 國內旅費	5,380		6,633	
2081 運費			975,000	
2084 短程車資	4,242	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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	6,720,474	420,000		
4040 對國內團體之捐助	6,220,474			
4085 獎勵及慰問	500,000	420,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	64,743,781	6,722,760	30,805,966	1,039,360

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7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			8,360,519	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			31,400	397,740
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			8,329,119	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				408,722
2003 教育訓練費				316,222
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				92,500
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	7,580,688	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7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	7,330,688			
3015 公共建設及設施費	250,000			
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	7,580,688	368,592	8,360,519	806,462

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		121,047,205	
1010 政務人員待遇		1,105,120	
1015 法定編制人員待遇		50,855,383	
1020 約聘僱人員待遇		20,290,470	
1025 技工及工友待遇		3,456,455	
1030 獎金		21,599,228	
1035 其他給與		2,572,095	
1040 加班值班費		3,101,073	
1045 退休退職給付		8,329,119	
1050 退休離職儲金		6,053,821	
1055 保險		3,684,441	
2000 業務費	7,216,062	131,656,464	
2003 教育訓練費		316,222	
2006 水電費		478,224	
2009 通訊費		1,519,750	
2015 權利使用費		1,196,000	
2018 資訊服務費	8,700	581,870	
2021 其他業務租金		2,298,709	
2024 稅捐及規費		61,375	
2027 保險費		166,826	
2033 臨時人員酬金	4,983,056	6,437,070	
2036 按日按件計資酬金	482,360	1,749,428	
2042 國際組織會費		197,702	
2051 物品		777,659	
2054 一般事務費	1,741,946	112,728,233	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,960	
2069 設施及機械設備養護費		1,771,149	
2072 國內旅費		12,013	
2081 運費		975,000	
2084 短程車資		49,847	
2093 特別費		329,427	
3000 設備及投資		7,949,280	

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7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
3010 房屋建築及設備費		7,330,688	
3015 公共建設及設施費		250,000	
3030 資訊軟硬體設備費		368,592	
4000 獎補助費	116,018,360	123,177,155	
4040 對國內團體之捐助		6,220,474	
4085 獎勵及慰問		920,000	
4090 其他補助及捐助	116,018,360	116,036,681	
合計	123,234,422	383,830,104	

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	23,958,870	0	0	0	217,575	600,867	3,750,000	0	28,527,312
本年度	14,559,399	0	0	0	0	0	0	0	14,559,399
04010100 罰金罰鍰	10,071,330	0	0	0	0	0	0	0	10,071,330
04010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	760,511	0	0	0	0	0	0	0	760,511
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	127,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000
07010200 權利金	202,439	0	0	0	0	0	0	0	202,439
07010300 租金收入	1,362,490	0	0	0	0	0	0	0	1,362,490
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	44,188	0	0	0	0	0	0	0	44,188
12021000 其他雜項收入	1,778,441	0	0	0	0	0	0	0	1,778,441
以前年度	9,399,471	0	0	0	217,575	600,867	0	0	10,217,913

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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留) 數	9,399,471	0	0	0	0	0	0	0	9,399,471	
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	31,582	0	0	0	0	0	0	0	31,582	
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	1,769,558	0	0	0	0	0	0	0	1,769,558	
109年度 04010100 罰金罰鍰	317,097	0	0	0	0	0	0	0	317,097	
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	2,141,917	0	0	0	0	0	0	0	2,141,917	
110年度 04010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
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	4,057,597	0	0	0	0	0	0	0	4,057,597	

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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 12021000 其他雜項收入	482,752	0	0	0	0	0	0	0	482,752
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	600,867	0	0	818,442
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	350,857	0	0	350,857
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

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第26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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	3,750,000	0	3,750,000

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7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	448,113,909	306,208,521	0	217,575	180,000	578,553	0	5,079,243	24,487,280	0	735,890,521	97,255,915
本年度	383,830,104	306,060,851	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	690,288,530	73,283,071
一、本年度經費	251,428,701	305,788,992	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	557,615,268	58,276,852
0253480100 行銷出版暨媒體服務	8,994,293	42	0	0	0	0	0	0	0	0	8,994,335	2,074,665
0253480200 傳播事業輔導及發展	3,600,865	200,307	0	0	0	0	0	0	0	0	3,801,172	695,828
0359010100 行政管理	113,830,358	2,372,758	0	0	180,000	0	0	0	0	0	116,383,116	11,481,884
0359140100 市政及觀光綜合行銷	13,742,038	1,635	0	0	0	0	0	0	0	0	13,743,673	4,905,327
0359160100 觀光政策發展及規劃	64,743,781	211,999,471	0	0	0	0	0	0	0	0	276,743,252	11,912,748
0359160100* 觀光政策發展及規劃	0	40,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,854,000	0
0359160200 觀光產業管理業務	6,722,760	354,119	0	0	0	0	0	0	0	0	7,076,879	4,112,241
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	30,805,966	9,348	0	217,575	0	0	0	0	0	0	31,032,889	20,584,111
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,039,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,360	239,640

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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359900200* 營建工程	7,580,688	49,997,312	0	0	0	0	0	0	0	0	57,578,000	2,050,000
0359900400* 其他設備	368,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,592	220,408
二、統籌科目	132,401,403	271,859	0	0	0	0	0	0	0	0	132,673,262	15,006,219
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,360,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,360,519	0
0989030100 公務人員各項補助	806,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,462	0
0989080100 災害準備金	123,234,422	271,859	0	0	0	0	0	0	0	0	123,506,281	15,006,219
以前年度	64,283,805	0	0	0	0	578,553	0	0	24,487,280	0	40,375,078	23,972,844
一、以前年度應付(保留)數	64,283,805	0	0	0	0	0	0	0	24,487,280	0	39,796,525	23,972,844
108年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	184,828	0	0	0	0	0	0	0	184,828	0	0	0
109年度 0359900200* 營建工程	443,250	0	0	0	0	0	0	0	443,250	0	0	0
110年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	4,980,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980,900	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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	6,533,339	0	0	0	0	0	0	0	2,099,990	0	4,433,349	450,000
110年度 0359160200 觀光產業管理業務	16,106,900	0	0	0	0	0	0	0	971,900	0	15,135,000	23,502,000
110年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	12,467,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,467,920	200
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	2,485,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,356	14,644
110年度 0359900200* 營建工程	20,787,312	0	0	0	0	0	0	0	20,787,312	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	147,670	0	0	0	0	0	5,079,243	0	0	5,226,913	0
1112000005 「2022臺北燈節」活 動	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第30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)		
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	75,145	0	0	0	0	0	1,334,503	0	0	1,409,648	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	644,418	0	0	644,418	0
1112000003 111年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	72,525	0	0	0	0	0	1,600,322	0	0	1,672,847	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,084,799,009	負債	390,152,825
流動資產	711,832,340	流動負債	364,793,421
專戶存款	385,334,989	應付代收款	361,043,421
零用金	180,000	預收其他政府款	3,750,000
應收帳款	11,830,697	長期負債	995,402
其他應收款	0	應付租賃款	995,402
應收其他政府款	14,644	其他負債	24,364,002
預付款	314,472,010	存入保證金	8,730,072
固定資產	369,045,678	應付保管款	15,633,930
土地	295,631,239	淨資產	694,646,184
房屋建築及設備	23,405,128	資產負債淨額	694,646,184
累計折舊－房屋建築及設備	-15,333,918	資產負債淨額	694,646,184
機械及設備	31,843,820		
累計折舊－機械及設備	-29,981,829		
交通及運輸設備	8,015,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,662,623		
雜項設備	70,533,577		
累計折舊－雜項設備	-68,121,174		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-636,324		
購建中固定資產	59,477,549		
無形資產	3,477,229		
權利	319,819		
電腦軟體	3,157,410		
其他資產	443,762		
暫付款	72,434		
存出保證金	371,328		
合 計	1,084,799,009	合 計	1,084,799,009
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	61	待抵銷債權憑證	61

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62,634,959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59,477,549元、電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數3,157,410元。另租賃資產1,238,237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7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	160,555,983	750,449,920
公庫撥入數	158,143,163	735,890,521
罰款及賠償收入	2,088,469	11,031,841
規費收入	32,000	140,000
財產收益	188,307	1,564,929
其他收入	104,044	1,822,629
支出	50,559,999	454,669,189
繳付公庫數	2,952,423	28,527,312
人事支出	13,696,798	122,381,708
業務支出	22,701,508	162,705,447
獎補助支出	10,931,939	138,926,155
折舊、折耗及攤銷	277,331	2,128,567
收支餘絀	109,995,984	295,780,731

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	368,338,122		
	110103002一般銀行存款	15,641,972		
	110103003代扣繳專戶	1,354,895		
	合 計		385,334,989	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	11,830,697	11,830,697	

臺北市政府觀光傳播局

其他應收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	0	0	
	合計			

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7月31日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	14,644	14,644	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	309,088,401		
	110901002墊付款	147,670		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,235,939		
	合 計		314,472,010	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,891		
	180101002應付代收款	70,543		
	合計		72,434	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	183,330		
	210302002健保費	524,557		
	210302003公保費	1,571		
	210302004勞保費	207,981		
	210302005退撫基金	5,437		
	210302006勞工退休金(新制)	437,456		
	210302007代辦經費	1,511,802		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	682,954		
	210302020劃撥書款	2,605		
	210302021秋冬國民旅遊補助	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	284,706,100		
	210302026北市挺醫護	0		
	210302027防疫旅館獎勵	0		
	210302028收居家隔離者旅館補助	271,300		
	210302029臨時工作津貼	8,328		
	210302030悠遊國旅活動	72,500,000		
	合計		361,043,421	

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7月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款 合計	3,750,000	3,750,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	50,000		
	280301002履約保證金	8,037,144		
	280301004保固保證金	579,508		
	280301009其他	63,420		
	合計		8,730,072	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,633,930		
	合計		15,633,930	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	61	61	

臺北市政府觀光傳播局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	61	61	

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7月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	306,007,425	0	4,728,000	15,104,186	0	295,631,239
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	-170,003	8,071,210
機械及設備	31,843,820	-29,258,078	0	0	-723,751	1,861,991
交通及運輸設備	8,015,672	-7,592,996	0	0	-69,627	353,049
雜項設備	70,561,027	-67,712,159	0	27,450	-409,015	2,412,403
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	358,445	0	0	38,626	0	319,819
小 計	440,191,517	-119,727,148	4,728,000	15,170,262	-1,372,396	308,649,711
租賃資產	1,874,561	-420,192	368,592	368,592	-216,132	1,238,237
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,666,299	0	28,811,250	0	0	59,477,549
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,648	0	0	474,238	0	3,157,410
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	29,179,842	842,830	-216,132	63,873,196
合 計	476,364,025	-120,147,340	33,907,842	16,013,092	-1,588,528	372,522,907

備註：本期成本變動增加數33,907,842元，較取得財產合計數29,179,842元，增加4,728,000元之原因說明如下：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4,728,000元。

臺北市政府觀光傳播局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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7月31日

頁數：第48頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,559,399	735,890,521	750,449,920	收入
		735,890,521	735,890,521	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,031,841		11,031,841	罰款及賠償收入
規費收入	140,000		140,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,564,929		1,564,929	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	1,822,629		1,822,629	其他收入
歲出	383,830,104	70,839,085	454,669,189	支出
		28,527,312	28,527,312	繳付公庫數
人事費	121,047,205	1,334,503	122,381,708	人事支出
業務費	131,656,464	31,048,983	162,705,447	業務支出
獎補助費	123,177,155	15,749,000	138,926,155	獎補助支出
設備及投資	7,949,280	-7,949,280		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,128,567	2,128,567	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-369,270,705	665,051,436	295,780,731	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7月31日

頁數:第49頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數7,949,280元，其中7,580,688元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數7,949,280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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,128,567元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>三、其他：</p> <p>(一) 會計科目「人事支出」122,381,708元，其中1,334,503元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(二) 會計科目「業務支出」162,705,447元，其中3,744,740元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(三) 會計科目「業務支出」162,705,447元，其中27,304,243元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(四) 會計科目「獎補助支出」138,926,155元，其中15,749,000元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

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7月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	5,000	31,582	25,359	26,582	-20,359	5,000
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	-	-
	1,445	1,769,558	21,446	1,769,558	-20,001	-
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	-	-
	15,000	317,097	15,000	317,097	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	150,000	0	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	-	-
	117,842	2,141,917	-11,084	2,047,917	128,926	94,000
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	50,000	200,000	50,000	150,000	-	50,000
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7月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	4,090,000	0	4,090,000	-	-
計畫型補助收入	-	4,057,597	0	4,057,597	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	482,752	0	482,752	-	-
	-	482,752	6	482,758	-6	-6
合計	-	4,626,690	-	4,626,690	-	-
	189,287	9,399,471	100,727	9,250,477	88,560	148,994

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7月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,280,000	9,140,000	1,280,000	9,140,000	-	-
	2,061,247	10,071,330	2,150,089	10,170,612	-88,842	-99,282
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	150,000	800,000	150,000	800,000	-	-
	-	200,000	0	250,000	-	-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	-	-
	27,222	760,511	27,222	760,511	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	7,000	13,000	7,000	13,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	17,000	148,000	17,000	148,000	-	-
	25,000	127,000	25,000	127,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	200,000	500,000	200,000	500,000	-	-
	9,738	202,439	9,738	202,439	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	191,000	1,337,000	191,000	1,337,000	-	-
	178,569	1,362,490	178,569	1,362,490	-	-
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	-	-
	-	3,750,000	0	3,750,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	20,000	44,188	0	24,188	20,000	20,000
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	1,070,000	14,000	1,070,000	-	-
	84,044	1,778,441	83,762	1,778,153	282	288
合 計	1,852,000	13,155,000	1,852,000	13,155,000	-	-
	2,412,820	18,309,399	2,481,380	18,438,393	-68,560	-128,994

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7月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	5,000
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	94,000
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	50,000
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	-6
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	-99,282
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	-50,000
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票			收回以前年度溢付職員之學費補助，誤入「收回以前年度經費賸餘」帳戶，待下月轉正本帳戶。	20,000
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	288
合 計					20,000

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7月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	0	4,980,900	0	4,980,900	-	-
	-	4,980,900	0	4,980,900	-	-
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	4,883,349	0	4,883,349	-	-
	3,150,000	4,433,349	3,150,000	4,433,349	-	-
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	38,637,000	0	38,637,000	-	-
	-	15,135,000	0	15,135,000	-	-
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	12,468,120	0	12,468,120	-	-
	-	12,467,920	0	12,467,920	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	294,000	0	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	0	2,500,000	0	2,500,000	-	-
	-	2,485,356	0	2,485,356	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	63,769,369	-	63,769,369	-	-
	3,150,000	39,796,525	3,150,000	39,796,525	-	-

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7月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	4,446,000	11,069,000	4,446,000	11,069,000	-	-
	3,106,301	8,994,335	3,106,301	8,994,335	-	-
111-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	101,000	4,497,000	101,000	4,497,000	-	-
	879,163	3,801,172	879,163	3,801,172	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	14,157,000	127,865,000	14,157,000	127,865,000	-	-
	12,842,296	116,203,116	12,842,296	116,383,116	-	-180,000
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	5,101,000	18,649,000	5,101,000	18,649,000	-	-
	1,843,192	13,743,673	1,843,192	13,743,673	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	105,924,000	288,656,000	105,924,000	288,656,000	-	-
	100,846,722	276,743,252	100,846,722	276,743,252	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃*	13,674,000	40,854,000	13,674,000	40,854,000	-	-
	13,674,000	40,854,000	13,674,000	40,854,000	-	-
111-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	2,441,000	11,189,120	2,441,000	11,189,120	-	-
	2,730,067	7,076,879	2,730,067	7,076,879	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	9,672,000	51,617,000	9,672,000	51,617,000	-	-
	5,273,058	30,815,314	5,273,058	31,032,889	-	-217,575
111-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	128,000	1,279,000	128,000	1,279,000	-	-
	252,813	1,039,360	252,813	1,039,360	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	59,628,000	0	59,628,000	-	-
	250,000	57,578,000	250,000	57,578,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	220,000	589,000	220,000	589,000	-	-
	-	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	981,828	8,360,519	981,828	8,360,519	-	-
	981,828	8,360,519	981,828	8,360,519	-	-

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7月31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	311,972	806,462	311,972	806,462	-	-
	311,972	806,462	311,972	806,462	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	11,030,000	138,512,500	11,030,000	138,512,500	-	-
	11,476,687	123,506,281	11,476,687	123,506,281	-	-
合計	168,187,800	763,571,601	168,187,800	763,571,601	-	-
	154,468,099	689,890,955	154,468,099	690,288,530	-	-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7月31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7月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
公庫結存	111	7	31			385,334,989
集中支付保管款					368,338,122	
退撫基金專戶					5,437	
約聘僱人員離職儲金專戶					15,633,930	
代繳款專戶-公用事業費款					183,330	
代繳款專戶-健保費					524,557	
代繳款專戶-勞保費					207,981	
代繳款專戶-公保費					1,571	
代繳款專戶-勞工退休準備金					437,456	
代繳款專戶-各項費款					0	
劃撥帳號書款收入					2,605	
帳面結存	111	7	31			385,334,989
經費結存－存款－納入集中支付					368,338,122	
經費結存－存款					16,996,867	

製表

主辦出納人員

辦事員張珈綾

秘書室謝佩君

主辦會計人員

科員何劭葳

主任室林佳樺

機關長官

臺北市政府觀光傳播局
林秋火

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年08月04日

頁 次：1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
102020399-0000007 其他什項建築用地 機關用地 臺北市萬華區福星段三小段0049-0000號	223.00 223.00	13/14 13/14	207.07 207.07	222,617,109 207,512,923	0.00 -15,104,186	111/07/01 公告現值調整	992,000 1,002,139	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
102020399-0000002 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0181-0000號	9.00 9.00	1/1 1/1	9.00 9.00	3,131,730 3,323,970	0.00 192,240	111/07/01 公告現值調整	347,970 369,330	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
102020399-0000003 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0181-0001號	8.00 8.00	1/1 1/1	8.00 8.00	3,720,000 3,944,000	0.00 224,000	111/07/01 公告現值調整	465,000 493,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
102020399-0000004 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0182-0000號	16.00 16.00	1/1 1/1	16.00 16.00	2,928,000 3,120,000	0.00 192,000	111/07/01 公告現值調整	183,000 195,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
102020399-0000005 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0182-0001號	1.00 1.00	1/1 1/1	1.00 1.00	465,000 493,000	0.00 28,000	111/07/01 公告現值調整	465,000 493,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
102020399-0000006 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0182-0002號	191.00 191.00	1/1 1/1	191.00 191.00	66,462,270 70,542,030	0.00 4,079,760	111/07/01 公告現值調整	347,970 369,330	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000001 辦公房屋基地 保護區 臺北市南港區麗山段三小段0179-0001號	120.00 120.00	1/1 1/1	120.00 120.00	528,000 540,000	0.00 12,000	111/07/01 公告現值調整	4,400 4,500	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 4,728,000 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 15,104,186 元

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年08月04日

頁 次：2 / 2

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	

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	4,728,000 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	15,104,186 元

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月04日
頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 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：	公共用	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		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 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計			
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
本期 折舊	114,793	8,575		55,711			179,079

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	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 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月04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	公 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08月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	8	0	0		8
	面積	7,391.31	0.00	0.00	0	7,391.31
	價值	306,007,425	4,728,000	15,104,186		295,631,239
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	8,082,253	0	0		8,057,874
三.機械及設備	數量	753	0	0		753
	價值	3,214,052	0	0	114,793	3,099,259
四.交通及運輸設備	數量	135	0	0		135
	價值	361,039	0	0	8,575	352,464
五.什項設備	數量	476	0	0		476
	價值	2,285,667	0	0	55,711	2,229,956
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	325,337	0	0	5,518	319,819
小計	總值	320,275,773	4,728,000	15,104,186	208,976	309,690,611

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08月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三.機械及設備	數量	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	1,649	196
	價值	184,096	0	0		182,447
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	198,986	0	0	1,649	197,337

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08月04日

財產性質：非公用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	320,474,759	4,728,000	15,104,186	210,625	309,887,948

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。