

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

林佳樺

機關長官：

劉奕霆(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第15頁至第22頁
二、繳付公庫數分析表.....	第23頁至第25頁
三、公庫撥入數分析表.....	第26頁至第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3月31日

頁數：第1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	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				04180000000 罰款及賠償收入	18,722,000	18,722,000	4,200,000	1,733,373	-925,514		
	01			04183800100 罰金罰鍰及急金	17,822,000	17,822,000	4,040,000	1,732,708	-1,114,692		
	01			04183800101 罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	3,840,000	1,732,708	-914,692		
	02			04183800102 急金	1,800,000	1,800,000	200,000	-	-200,000		
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	160,000	665	189,178		
	01			04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	160,000	665	189,178		
05				05180000000 規費收入	484,000	484,000	38,000	9,000	12,000		
	01			05183800100 行政規費收入	484,000	484,000	38,000	9,000	12,000		
	01			05183800101 審查費	65,000	65,000	-	-	6,000		
	02			05183800102 證照費	419,000	419,000	38,000	9,000	6,000		
07				07180000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	573,000	197,840	117,377		
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	573,000	197,840	117,377		
	02			07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	-	8,701	52,733		
	03			07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	573,000	189,139	64,644		
12				12180000000 其他收入	15,520,000	15,520,000	248,000	16,324	639,040		
	02			12183800200 雜項收入	15,520,000	15,520,000	248,000	16,324	639,040		
	01			12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,153	6,153		
	10			12183800210 其他雜項收入	15,520,000	15,520,000	248,000	10,171	632,887		
					-			880,887			

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3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	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	5,059,000	1,956,537	-	-157,097	
					-			4,901,903			
				總計	39,023,000	39,023,000	5,059,000	1,956,537	-	-157,097	
					-			4,901,903			

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3月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)		
			第一預備金	調整待遇準備					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
48		5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000	1,781,000	575,741	634,974	
			-	-			1,146,026		
			-	-			-	200,397	
	01	5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000	1,159,000	500,287	256,454	
			-	-			902,546		
			-	-			-	363	
	20	200000 業務費	39,066,000	-	39,066,000	1,159,000	500,287	256,454	
			-	-			902,546		
			-	-			-	363	
	02	5318380480200 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000	622,000	75,454	378,520	
			-	-			243,480		
			-	-			-	200,034	
	20	200000 業務費	14,372,000	-	14,372,000	622,000	75,454	378,520	
			-	-			243,480		
			-	-			-	200,034	
01		5918380010000 一般行政	167,853,000	-	167,853,000	70,369,000	13,883,793	14,417,761	
			-	-			55,951,239		
			-	-			-	10,622,497	
	01	5918380010100 行政管理	167,853,000	-	167,853,000	70,369,000	13,883,793	14,417,761	
			-	-			55,951,239		
			-	-			-	10,622,497	
	10	100000 人事費	164,248,000	-	164,248,000	69,373,000	13,588,892	13,948,906	
			-	-			55,424,094		
			-	-			-	10,422,497	

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3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數		
				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
		20	200000 業務費	3,605,000	-	3,605,000	996,000	294,901	468,855
				-	-			527,145	
				-	-			-	200,000
14			5918380140000 綜合行銷	98,685,000	-	98,685,000	8,669,000	2,373,387	5,717,877
				-	-			2,951,123	
				-	-			-	1,635
01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	-	98,685,000	8,669,000	2,373,387	5,717,877
				-	-			2,951,123	
				-	-			-	1,635
		20	200000 業務費	98,615,000	-	98,615,000	8,653,000	2,373,387	5,714,933
				-	-			2,938,067	
				-	-			-	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	143,989,000	21,097,331	119,701,027
				-	-			24,287,973	
				500,000	-			-	44,912,235
01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	458,309,000	-	458,309,000	129,542,000	17,470,192	112,056,918
				-	-			17,485,082	
				-	-			-	44,481,137
		10	100000 人事費	5,048,000	-	5,048,000	3,248,000	-	3,248,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)		
			第一預備金	調整待遇準備					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		20 200000 業務費	392,712,000	-	392,712,000	99,195,000	16,710,192	82,469,918	
			-	-			16,725,082		
			-	-			-	43,875,137	
		40 400000 獎補助費	60,549,000	-	60,549,000	27,099,000	760,000	26,339,000	
			-	-			760,000		
			-	-			-	606,000	
02		5918380160200 觀光產業管理業務	20,627,000	-	21,127,000	3,668,000	737,344	2,630,061	
			-	-			1,037,939		
			500,000	-			-	423,318	
		20 200000 業務費	19,077,000	-	19,577,000	3,338,000	707,344	2,345,061	
			-	-			992,939		
			500,000	-			-	373,151	
		40 400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	330,000	30,000	285,000	
			-	-			45,000		
			-	-			-	50,167	
03		5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	-	121,620,000	10,779,000	2,889,795	5,014,048	
			-	-			5,764,952		
			-	-			-	7,780	
	10	100000 人事費	200,000	-	200,000	40,000	-	40,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
		20 200000 業務費	121,420,000	-	121,420,000	10,739,000	2,889,795	4,974,048	
			-	-			5,764,952		
			-	-			-	7,780	

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3月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)		
			第一預備金	調整待遇準備					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
18		5918380180000 視聽資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	304,000	58,141	220,603	
			-	-			83,397	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
01		5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	304,000	58,141	220,603	
			-	-			83,397	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	20	200000 業務費	2,582,000	-	2,582,000	304,000	58,141	220,603	
			-	-			83,397	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
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	225,112,000	37,988,393	140,692,242	
			-	-			84,419,758	-	
			-	-			-	55,736,764	
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3月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)		
			第一預備金	調整待遇準備					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
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	-	57,358,408	
			-	-			368,592		
			-	-			-	56,528,000	
02		5918380900200 營建工程*	64,904,000	-	64,904,000	57,358,000	-	57,358,000	
			-	-			-		
			-	-			-	56,528,000	
	30	300000 設備及投資*	64,904,000	-	64,904,000	57,358,000	-	57,358,000	
			-	-			-		
			-	-			-	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	-	80,008,408	
			-	-			368,592		
			-	-			-	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3月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目 節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)		
			第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
		經資門合計	1,016,277,000	-	1,016,277,000	305,489,000	37,988,393	220,700,650	
			-	-			84,788,350		
			-	-			-	112,264,764	
01		7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	3,666,272	-	3,666,272	3,666,272	916,568	-	
			-	-			3,666,272		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	3,666,272	-	3,666,272	3,666,272	916,568	-	
			-	-			3,666,272		
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	100000 人事費	3,666,272	-	3,666,272	3,666,272	916,568	-	
			-	-			3,666,272		
			-	-			-		
			-	-			-		
03		8918380030000 公務人員各項補助	414,700	-	414,700	414,700	394,700	-	
			-	-			414,700		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		8918380030100 公務人員各項補助	414,700	-	414,700	414,700	394,700	-	
			-	-			414,700		
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	100000 人事費	343,200	-	343,200	343,200	343,200	-	
			-	-			343,200		
			-	-			-		
			-	-			-		
	20	200000 業務費	71,500	-	71,500	71,500	51,500	-	
			-	-			71,500		
			-	-			-		
			-	-			-		

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3月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	合 計	原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數		
				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
08		8918380080000 災害準備金	151,910,000	151,910,000	-	151,910,000	63,490,000	47,256,069	16,233,931
				-	-			47,256,069	
				-	-			-	115,949
				-	-				
				-	-				
01		8918380080100 災害準備金	151,910,000	151,910,000	-	151,910,000	63,490,000	47,256,069	16,233,931
				-	-			47,256,069	
				-	-			-	115,949
				-	-				
				-	-				
	20	200000 業務費	12,220,000	12,220,000	-	12,220,000	2,800,000	338,569	2,461,431
				-	-			338,569	
				-	-			-	115,949
				-	-				
				-	-				
	40	400000 獎補助費	139,690,000	139,690,000	-	139,690,000	60,690,000	46,917,500	13,772,500
				-	-			46,917,500	
				-	-			-	
				-	-				
				-	-				
		統籌科目合計	155,990,972	155,990,972	-	155,990,972	67,570,972	48,567,337	16,233,931
				-	-			51,337,041	
				-	-			-	115,949
				-	-				
				-	-				
		總計	1,172,267,972	1,172,267,972	-	1,172,267,972	373,059,972	86,555,730	236,934,581
				-	-			136,125,391	
				-	-			-	112,380,713
				-	-				
				-	-				

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3月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 款 項 目 節 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)	
					應 收 數	應 收 數					
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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	1,223	-	-	2,636,208
		01		罰金罰鍰及怠金	2,637,431	-	1,223	1,223	-	-	2,636,208
			01	罰金罰鍰	2,637,431	-	1,223	1,223	-	-	2,636,208
				小計	2,637,431	-	1,223	1,223	-	-	2,636,208
107	03			罰款及賠償收入	1,887,001	-	159,030	195,030	-	-	1,691,971
		01		罰金罰鍰及怠金	1,887,001	-	159,030	195,030	-	-	1,691,971
			01	罰金罰鍰	1,002,770	-	159,030	160,030	-	-	842,740
			02	怠金	884,231	-	-	35,000	-	-	849,231
				小計	1,887,001	-	159,030	195,030	-	-	1,691,971
108	03			罰款及賠償收入	3,475,700	-	9,645	111,797	-	-	3,363,903
					-	-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 款 項 目 節 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)
					應 收 數	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	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	01		罰金罰鍰及怠金		3,475,700	-	9,645	111,797	-	3,363,903
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		2,593,715	-	9,645	111,797	-	2,481,918
					-	-	-	-	-	-
	02		怠金		881,985	-	-	-	-	881,985
					-	-	-	-	-	-
			小計		3,475,700	-	9,645	111,797	-	3,363,903
					-	-	-	-	-	-
109	04		罰款及賠償收入		2,902,133	-	209,201	308,243	-	2,593,890
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		2,902,133	-	209,201	308,243	-	2,593,890
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		2,152,133	-	159,201	208,243	-	1,943,890
					-	-	-	-	-	-
	02		怠金		750,000	-	50,000	100,000	-	650,000
					-	-	-	-	-	-
			小計		2,902,133	-	209,201	308,243	-	2,593,890
					-	-	-	-	-	-
110	04		罰款及賠償收入		5,098,180	-	308,275	1,184,138	-	3,914,042
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		5,098,180	-	308,275	1,184,138	-	3,914,042
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		4,598,180	-	308,275	1,184,138	-	3,414,042
					-	-	-	-	-	-
	02		怠金		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	-	-	-	-	4,090,000
					-	-	-	-	-	-
	01		上級政府補助收入		4,090,000	-	-	-	-	4,090,000
					-	-	-	-	-	-

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3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 (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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	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	保 留 數
110 12	02				計畫型補助收入	4,090,000	-	-	-	-	4,090,000
						-	-	-	-	-	-
	其他收入				482,752	-	304,033	482,139	-	-	613
						-	-	-	-	-	-
	02				雜項收入	482,752	-	304,033	482,139	-	613
						-	-	-	-	-	-
	10				其他雜項收入	482,752	-	304,033	482,139	-	613
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,724,870	-	612,308	1,720,215	-	8,004,655
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	21,847,663	-	991,407	2,336,508	-	19,511,155
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,847,663	-	991,407	2,336,508	-	19,511,155
						-	-	-	-	-	-

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3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
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-
						184,828	-	-	-	184,828	184,828
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						184,828	-	-	-	184,828	184,828
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,131,730	-	-	-	1,131,730	1,131,730
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,131,730	-	-	-	1,131,730	1,131,730
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,131,730	-	-	-	1,131,730	1,131,730
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,316,558	-	-	-	1,316,558	1,316,558
110	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-
						4,980,900	-	-	-	4,980,900	2,298,000
	01				行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-
						4,980,900	-	-	-	4,980,900	2,298,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,980,900	-	-	-	4,980,900	2,298,000
110	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-
						70,516,599	-	-	-	70,516,599	23,917,310
	01				觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-
						12,033,349	-	-	-	12,033,349	2,750,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						11,304,349	-	-	-	11,304,349	2,021,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						729,000	-	-	-	729,000	729,000
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-
						39,608,900	-	-	-	39,608,900	15,539,900
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						971,900	-	-	-	971,900	971,900
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						38,637,000	-	-	-	38,637,000	14,568,000
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-
						18,874,350	-	-	-	18,874,350	5,627,410
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						18,874,350	-	-	-	18,874,350	5,627,410

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3月31日

頁數：第14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
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
		01			接受中央政府補助業務支出	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	300,000	-	-	-	300,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	1,000,000
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	28,362,321	-	-	-	28,362,321	28,362,321
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					28,362,321	-	-	-	-	28,362,321	28,362,321
					小計	-	-	-	-	-	-
					106,659,820	-	-	-	-	106,659,820	55,577,631
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					78,482,327	-	-	-	-	78,482,327	27,400,138
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					29,494,051	-	-	-	-	29,494,051	29,494,051
					總計	-	-	-	-	-	-
					107,976,378	-	-	-	-	107,976,378	56,894,189

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3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			55,424,094	
1010 政務人員待遇			552,560	
1015 法定編制人員待遇			25,223,923	
1020 約聘僱人員待遇			10,088,706	
1025 技工及工友待遇			1,764,695	
1030 獎金			13,208,963	
1035 其他給與			907,285	
1040 加班值班費			596,999	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			2,720,199	
1055 保險			360,764	
2000 業務費	902,546	243,480	527,145	2,938,067
2003 教育訓練費				
2006 水電費		145,542		
2009 通訊費	376,421	9,529	35,839	87,820
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
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	52,094	10,000	7,500	55,550
2042 國際組織會費				
2051 物品			49,453	9,949
2054 一般事務費	474,031	5,100	236,908	2,761,804
2069 設施及機械設備養護費				
2081 運費				
2084 短程車資			10,645	10,800
2093 特別費			179,800	
3000 設備及投資				
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				

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3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
4090 其他補助及捐助				13,056
合計	902,546	243,480	55,951,239	2,951,123

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3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	16,725,082	992,939	5,764,952	83,397
2003 教育訓練費				
2006 水電費			14,935	
2009 通訊費	4,538	5,393	53,781	1,499
2018 資訊服務費				76,770
2021 其他業務租金			1,960,225	
2027 保險費			68,596	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	37,772	52,500	117,500	
2042 國際組織會費	21,000			
2051 物品			8,370	
2054 一般事務費			3,141,578	5,128
2069 設施及機械設備養護費			62,967	
2081 運費			337,000	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	760,000	45,000		
4040 對國內團體之捐助	760,000			
4085 獎勵及慰問		45,000		

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3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
4090 其他補助及捐助				
合計	17,485,082	1,037,939	5,764,952	83,397

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3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		3,666,272	343,200	
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			343,200	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		3,666,272		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			71,500	338,569
2003 教育訓練費			20,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				338,569
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品			51,500	
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	368,592			
3030 資訊軟硬體設備費	368,592			
4000 獎補助費				46,917,500
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				

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3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
4090 其他補助及捐助				46,917,500
合計	368,592	3,666,272	414,700	47,256,069

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3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		
	合計		
1000 人事費	59,433,566		
1010 政務人員待遇	552,560		
1015 法定編制人員待遇	25,223,923		
1020 約聘僱人員待遇	10,088,706		
1025 技工及工友待遇	1,764,695		
1030 獎金	13,208,963		
1035 其他給與	1,250,485		
1040 加班值班費	596,999		
1045 退休退職給付	3,666,272		
1050 退休離職儲金	2,720,199		
1055 保險	360,764		
2000 業務費	28,587,677		
2003 教育訓練費	20,000		
2006 水電費	160,477		
2009 通訊費	574,820		
2018 資訊服務費	76,770		
2021 其他業務租金	1,960,225		
2027 保險費	161,049		
2033 臨時人員酬金	338,569		
2036 按日按件計資酬金	332,916		
2042 國際組織會費	21,000		
2051 物品	67,772		
2054 一般事務費	24,272,867		
2069 設施及機械設備養護費	62,967		
2081 運費	337,000		
2084 短程車資	21,445		
2093 特別費	179,800		
3000 設備及投資	368,592		
3030 資訊軟硬體設備費	368,592		
4000 獎補助費	47,735,556		
4040 對國內團體之捐助	760,000		
4085 獎勵及慰問	45,000		

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3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			
	合計			
4090 其他補助及捐助	46,930,556			
合計	136,125,391			

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3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)		
			材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	7,238,411	0	0	0	217,575	541	3,947,667	0	11,404,194
本年度	4,901,903	0	0	0	0	0	3,947,667	0	8,849,570
04010100 罰金罰鍰	2,925,308	0	0	0	0	0	1,647,667	0	4,572,975
04010200 怠金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
04030100 一般賠償收入	349,178	0	0	0	0	0	0	0	349,178
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
07010200 權利金	52,733	0	0	0	0	0	0	0	52,733
07010300 租金收入	637,644	0	0	0	0	0	0	0	637,644
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	880,887	0	0	0	0	0	0	0	880,887
以前年度	2,336,508	0	0	0	217,575	541	0	0	2,554,624

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3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	2,336,508	0	0	0	0	0	0	0	2,336,508
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 急金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	111,797	0	0	0	0	0	0	0	111,797
109年度 04010100 罰金罰鍰	208,243	0	0	0	0	0	0	0	208,243
109年度 04010200 急金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,184,138	0	0	0	0	0	0	0	1,184,138
110年度 07010200 權利金	53,938	0	0	0	0	0	0	0	53,938
110年度 12021000 其他雜項收入	482,139	0	0	0	0	0	0	0	482,139
二、以前年度收入納庫款	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3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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	217,575	541	0	0	218,116
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	0	0	0	0
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3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫分配數 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	136,125,391	136,345,911	0	217,575	180,000	150,000	0	1,336,277	0	0	274,355,154
本年度	136,125,391	112,380,713	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	248,903,679
一、本年度經費	84,788,350	112,264,764	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	197,450,689
0253480100 行銷出版暨媒體服務	902,546	363	0	0	0	0	0	0	0	0	902,909
0253480200 傳播事業輔導及發展	243,480	200,034	0	0	0	0	0	0	0	0	443,514
0359010100 行政管理	55,951,239	10,622,497	0	0	180,000	0	0	0	0	0	66,753,736
0359140100 市政及觀光綜合行銷	2,951,123	1,635	0	0	0	0	0	0	0	0	2,952,758
0359160100 觀光政策發展及規劃	17,485,082	44,481,137	0	0	0	0	0	0	0	0	61,966,219
0359160100* 觀光政策發展及規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,650,000
0359160200 觀光產業管理業務	1,037,939	423,318	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,257
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	5,764,952	7,780	0	217,575	0	0	0	0	0	0	5,990,307
0359180100 視聽製作及資訊業務	83,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,397
											220,603

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3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	0	56,528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,528,000
0359900400*其他設備	368,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,592
二、統籌科目	51,337,041	115,949	0	0	0	0	0	0	0	0	51,452,990
0676010100公務人員退休及撫卹給付	3,666,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,666,272
0989030100公務人員各項補助	414,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,700
0989080100災害準備金	47,256,069	115,949	0	0	0	0	0	0	0	0	47,372,018
以前年度	0	23,893,410	0	0	0	150,000	0	0	0	0	24,043,410
一、以前年度應付(保留)數	0	23,893,410	0	0	0	0	0	0	0	0	23,893,410
110年度 0253480100行銷出版暨媒體服務	0	2,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298,000
110年度 0359160100觀光政策發展及規劃	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
110年度 0359160200觀光產業管理業務	0	14,568,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,568,000
110年度 0359160300城市旅遊規劃與推廣	0	5,627,410	0	0	0	0	0	0	0	0	5,627,410

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3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)		
110年度 0359620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0
墊付款	0	71,788	0	0	0	0	0	1,336,277	0	0	1,408,065	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	33,531	0	0	0	0	0	473,950	0	0	507,481	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	96,137	0	0	96,137	0
1112000003 111年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	38,257	0	0	0	0	0	766,190	0	0	804,447	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產		負債	
流動資產	629,378,822	流動負債	89,302,944
專戶存款	273,691,538	應付代收款	65,682,956
零用金	84,303,377	預收款	61,735,289
應收帳款	180,000	預收其他政府款	1,697,667
其他應收款	15,421,155	長期負債	2,250,000
應收其他政府款	350,316	應付租賃款	995,402
預付款	4,090,000	其他負債	995,402
固定資產	169,346,690	存入保證金	22,624,586
土地	351,489,686	應付保管款	7,150,259
房屋建築及設備	306,007,425	淨資產	15,474,327
累計折舊—房屋建築及設備	23,405,128	資產負債淨額	540,075,878
機械及設備	-15,236,402	資產負債淨額	540,075,878
累計折舊—機械及設備	31,843,820		540,075,878
交通及運輸設備	-29,600,948		
累計折舊—交通及運輸設備	8,015,672		
雜項設備	-7,625,885		
累計折舊—雜項設備	70,533,577		
租賃資產	-67,880,741		
累計折舊—租賃資產	1,874,561		
購建中固定資產	-512,820		
無形資產	30,666,299		
權利	3,769,772		
電腦軟體	341,891		
其他資產	3,427,881		
暫付款	427,826		
存出保證金	56,498		
	371,328		
合 計	629,378,822	合 計	629,378,822
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	60	待抵銷債權憑證	60

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34,094,180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30,666,299元、電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數3,427,881元。另租賃資產1,361,741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3月31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		
公庫撥入數	205,118,336	279,257,057
罰款及賠償收入	203,161,799	274,355,154
規費收入	1,733,373	3,274,486
財產收益	9,000	50,000
其他收入	197,840	690,377
	16,324	887,040
支出		
繳付公庫數	88,017,746	149,454,222
人事支出	4,500,328	11,404,194
業務支出	15,017,352	59,907,516
獎補助支出	24,287,626	29,450,004
折舊、折耗及攤銷	43,901,500	47,735,556
	310,940	956,952
收支餘額	117,100,590	129,802,835

臺北市政府觀光傳播局專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 合計		67,428,982 15,480,074 1,394,321 84,303,377		

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110303應收帳款	合計	15,421,155	15,421,155	

臺北市政府觀光傳播局

其他應收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫 合計		350,316	350,316	

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3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110501 應收其他政府款	合計	4,090,000	4,090,000	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901002墊付款 110901009歲出(保留)計畫(其他)	合計	131,153,379 71,788 38,121,523	169,346,690	

臺北市政府觀光傳播局暫付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	180101001代辦經費 180101002應付代收款	合 計	1,891 54,607	56,498	

臺北市政府觀光傳播局
存出保證金明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	180201存出保證金 合計		371,328	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3月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	210302001公用事業費款		202,261		
	210302002健保費		473,880		
	210302003公保費		4,957		
	210302004勞保費		177,872		
	210302005退撫基金		3,722		
	210302006勞工退休金(新制)		535,351		
	210302007代辦經費		5,093,852		
	210302008各項費款		0		
	210302019其他		472,669		
	210302020劃撥書款		2,025		
	210302021秋冬國民旅遊補助		0		
	210302024溫馨防疫旅宿		37,555,700		
	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		17,212,450		
	合計			61,735,289	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	210901預收款 合計		1,697,667	1,697,667	

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3月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	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3月31日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	280301002履約保證金 280301004保固保證金 280301009其他	合計	6,660,124 426,715 63,420	7,150,259	

臺北市政府觀光傳播局
應付保管款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	280401001離職儲金 合計		15,474,327	15,474,327	

臺北市政府觀光傳播局
保管有價證券明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190101保管有價證券	合計	319	319	

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3月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190401債權憑證	合計	60	60	

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3月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計		60	60	

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3月31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	-72,487	8,168,726
機械及設備	31,843,820	-29,258,078	0	0	-342,870	2,242,872
交通及運輸設備	8,015,672	-7,592,996	0	0	-32,889	389,787
雜項設備	70,561,027	-67,712,159	0	27,450	-168,582	2,652,836
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	358,445	0	0	16,554	0	341,891
小計	440,191,517	-119,727,148	0	44,004	-616,828	319,803,537
租賃資產	1,874,561	-420,192	368,592	368,592	-92,628	1,361,741
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,666,299	0	0	0	0	30,666,299
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,648	0	0	203,767	0	3,427,881
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	368,592	572,359	-92,628	35,455,921
合計	476,364,025	-120,147,340	368,592	616,363	-709,456	355,259,458

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3月31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3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
歲入				
稅課收入	4,901,903	274,355,154	279,257,057	收入
罰款及賠償收入		274,355,154	274,355,154	公庫撥入數
規費收入	3,274,486		3,274,486	稅課收入
信託管理收入	50,000		50,000	罰款及賠償收入
財產收入	690,377		690,377	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	887,040		887,040	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	136,125,391	13,328,831	149,454,222	支出
人事費	59,433,566	11,404,194	11,404,194	繳付公庫數
業務費	28,587,677	473,950	59,907,516	人事支出
獎補助費	47,735,556	862,327	29,450,004	業務支出
設備及投資	368,592	-368,592	47,735,556	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		956,952	956,952	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-131,223,488	261,026,323	129,802,835	其他支出
				收支餘紳

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3月31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)			<p>一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數368,592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。</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」956,952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」59,907,516元，其中473,950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」29,450,004元，其中862,327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>	

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3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
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	--
	-14,266	-	-14,266	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	0	--
	1,223	1,223	1,223	1,223	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	0	--
	159,030	160,030	159,030	160,030	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	0	--
	-	35,000	0	35,000	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	0	--
	9,645	111,797	9,645	111,797	111,797	--
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	0	--
	159,201	208,243	159,201	208,243	208,243	--
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	0	--
	50,000	100,000	50,000	100,000	100,000	--
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	0	--
	308,275	1,184,138	308,275	1,184,138	1,184,138	--
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	0	--
	-	53,938	0	53,938	53,938	--
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	0	--
	304,033	482,139	304,033	482,139	482,139	--
合 計	-	-	-	-	-	--
	977,141	2,336,508	977,141	2,336,508	2,336,508	--

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3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 3,081,422	3,840,000 4,572,975	1,280,000 3,081,422	3,840,000 4,572,975		--
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	200,000 -	200,000 50,000	200,000 0	200,000 50,000		--
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	75,000 665	160,000 349,178	75,000 665	160,000 349,178		--
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0 -	- 6,000	0 0	0 6,000		--
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	15,000 9,000	38,000 44,000	15,000 9,000	38,000 44,000		--
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0 8,701	- 52,733	0 8,701	0 52,733		--
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	191,000 189,139	573,000 637,644	191,000 189,139	573,000 637,644		--
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 -	- 2,250,000	0 0	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 6,153	- 6,153	0 6,694	0 6,694	-541	-541
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000 9,991	248,000 880,887	3,000 9,991	248,000 880,887		--
合 計	1,764,000 3,305,071	5,059,000 8,849,570	1,764,000 3,305,612	5,059,000 8,850,111	-541	-541

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3月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			差額
	差	異	原	因	分	
	憑證	日期	摘要	析		
種類	號碼					
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	380621110300136	111/03/04	誤匯入本科目，下月轉正為「收回以前年度經費賸餘」科目。		541
合計						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3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	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	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	1,149,000	2,298,000	0	0	1,149,000	2,298,000
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	400,000	400,000	0	0	400,000	400,000
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	7,846,000	16,370,000	0	0	7,846,000	16,370,000
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	5,627,410	5,627,410	0	0	5,627,410	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	0	-	0	0	0	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	0	-
合 計	16,022,410	25,695,410	-	-	16,022,410	25,695,410
	18,026,410	23,893,410	18,026,410	23,893,410		

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3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	546,000	1,159,000	546,000	1,159,000		--
	500,650	902,909	500,650	902,909		--
111-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	119,000	622,000	119,000	622,000		--
	75,488	443,514	75,488	443,514		--
111-01-01-一般行政-行政管理	15,734,000	70,369,000	15,734,000	70,369,000		--
	14,963,143	66,573,736	14,963,143	66,753,736		-180,000
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	7,783,000	8,669,000	7,783,000	8,669,000		--
	2,375,022	2,952,758	2,375,022	2,952,758		--
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	125,398,000	129,542,000	125,398,000	129,542,000		--
	61,951,329	61,966,219	61,951,329	61,966,219		--
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃*	22,650,000	22,650,000	22,650,000	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	2,497,000	3,668,000	2,497,000	3,668,000		--
	741,147	1,461,257	741,147	1,461,257		--
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	5,698,000	10,779,000	5,698,000	10,779,000		--
	2,692,547	5,772,732	2,692,547	5,990,307		-217,575
111-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	102,000	304,000	102,000	304,000		--
	58,141	83,397	58,141	83,397		--
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	47,030,000	57,358,000	47,030,000	57,358,000		--
	56,528,000	56,528,000	56,528,000	56,528,000		--
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	3,666,272	916,568	3,666,272		--
	916,568	3,666,272	916,568	3,666,272		--

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3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	88,800	414,700	88,800	414,700		--
	88,800	414,700	88,800	414,700		--
111-08-01-災害準備金-災害準備金	63,490,000	63,490,000	63,490,000	63,490,000		--
	47,372,018	47,372,018	47,372,018	47,372,018		--
合 計	292,052,368	373,059,972	292,052,368	373,059,972		--
	188,262,853	248,506,104	188,262,853	248,903,679		-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3月31日

第57頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			差額
	差異		原	因	分	
	憑證	日期	摘要	析		
種類	號碼					
110-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務			保留分配數尚未經主計處核定			2,298,000
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃			保留分配數尚未經主計處核定			400,000
110-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務			保留分配數尚未經主計處核定			16,370,000
110-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣			保留分配數尚未經主計處核定			5,627,410
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出			保留分配數尚未經主計處核定			1,000,000
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		180,000
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						26,092,985

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3月31日

摘要	期			金額	
	年	月	日	公庫支票號數 小計	合計 計
公庫結存	111	3	31		84,303,377
集中支付保管款				67,428,982	
退撫基金專戶				3,722	
約聘僱人員離職諸金專戶					15,474,327
代繳款專戶-公用事業費款				202,261	
代繳款專戶-健保費				473,880	
代繳款專戶-勞保費				177,872	
代繳款專戶-公保費				4,957	
代繳款專戶-勞工退休準備金				535,351	
代繳款專戶-各項費款				0	
劃撥帳號書款收入				2,025	
帳面結存	111	3	31		84,303,377
經費結存-存款-納入集中支付				67,428,982	
經費結存-存款				16,874,395	

製表
主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員徐浩嚴

科員何劭威

卷之三

卷之三

卷之四

龍溪先生全集

林佳樺
主任
會計室

會計室主任
林佳樺

真第58

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日日起至 111 年 03 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年04月06日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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

第60頁

中華民國 111 年 03 月 01 日起至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04月06日
頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

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
201020101E-0000001	辦公房屋 臺北市大同區迪化段三小段00480-000號 臺北市大同區迪化街一段44號	524.83 527.17	1/1 1/1	524.83 527.17	2,031,453 2,129,750	1,743,613 1,841,910	2.34 98,297 98,297	111/03/09 整建	臺北市政府 1101112北市觀旅 字第 1103004601 號

小計	增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 2.34 m ² 列帳價值： 98,297 元 帳面價值： 98,297 元
	減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m ² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加 增加 減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 2.34 數量： 0 列帳價值： 98,297 帳面價值： 98,297	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期 折舊		24,379	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

第61頁

中華民國 111 年 03 月 01 日 起至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月06日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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	
	項： 增加 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 增加 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減少 數量：	項： 0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0
本期 折舊		138,366			10,963		62,142	211,471

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

第62頁

中華民國 111 年 03 月 01 日日起至 111 年 03 月 31 日止

製表日期：民國111年04月06日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公公用

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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：						
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：						
本期 折舊		0		0			1,649	1,649

增 加	公 務 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	公 共 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	事 業 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	非 公 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：									
減 少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：									

無任何增減記錄

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

第63頁

中華民國 111 年 03 月 01 日日起至 111 年 03 月 31 日止

製表日期：民國111年04月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加	數量： 筆	列帳價值： 元		帳面價值： 元			
減少	數量： 筆	列帳價值： 元		帳面價值： 元			
增加	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊	5,518		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04月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	0	8
	面 積	7,391.31	0.00	0.00		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	24,379	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	735.56	2.34	0.00		737.90
	價 值	8,081,472	98,297	0		8,155,390
三. 機械及設備	數 量	753	0	0	138,366	753
	價 值	3,742,010	0	0		3,603,644
四. 交通及運輸設備	數 量	135	0	0	10,963	135
	價 值	400,165	0	0		389,202
五. 什項設備	數 量	476	0	0	62,142	476
	價 值	2,525,935	0	0		2,463,793
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	33	0	0	5,518	33
	價 值	347,409	0	0		341,891
小計	總 值	321,104,416	98,297	0	241,368	320,961,345

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04月06日

財產性質：公共用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	190,692	0	0		189,043
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	205,582	0	0	1,649	203,933

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04月06日

財產性質：非公用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	321,309,998	98,297	0	243,017	321,165,278

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。