

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國111年6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副局長薛秋火(甲)

# 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29頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表..... 第30頁至第30頁
- 二、收入支出表..... 第31頁至第31頁

### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第32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6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)	
				0418000000	18,722,000	18,722,000	8,670,000	1,859,842	-	273,372
				罰款及賠償收入	-	-	-	8,943,372	-	-
	01			04183800100	17,822,000	17,822,000	8,510,000	1,847,960	-	-299,917
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,210,083	-	-
		01		04183800101	16,022,000	16,022,000	7,860,000	1,647,960	-	150,083
				罰金罰鍰	-	-	-	8,010,083	-	-
		02		04183800102	1,800,000	1,800,000	650,000	200,000	-	-450,000
				息金	-	-	-	200,000	-	-
	03			04183800300	900,000	900,000	160,000	11,882	-	573,289
				賠償收入	-	-	-	733,289	-	-
		01		04183800301	900,000	900,000	160,000	11,882	-	573,289
				一般賠償收入	-	-	-	733,289	-	-
05				05180000000	484,000	484,000	131,000	13,000	-	-23,000
				規費收入	-	-	-	108,000	-	-
	01			05183800100	484,000	484,000	131,000	13,000	-	-23,000
				行政規費收入	-	-	-	108,000	-	-
		01		05183800101	65,000	65,000	-	-	-	6,000
				審查費	-	-	-	6,000	-	-
		02		05183800102	419,000	419,000	131,000	13,000	-	-29,000
				證照費	-	-	-	102,000	-	-
07				07180000000	4,297,000	4,297,000	1,446,000	214,136	-	-69,378
				財產收入	-	-	-	1,376,622	-	-
	01			07183800100	4,297,000	4,297,000	1,446,000	214,136	-	-69,378
				財產孳息	-	-	-	1,376,622	-	-
		02		07183800102	2,000,000	2,000,000	300,000	46,137	-	-107,299
				權利金	-	-	-	192,701	-	-
		03		07183800103	2,297,000	2,297,000	1,146,000	167,999	-	37,921
				租金收入	-	-	-	1,183,921	-	-
12				12180000000	15,520,000	15,520,000	1,056,000	759,944	-	662,585
				其他收入	-	-	-	1,718,585	-	-
	02			12183800200	15,520,000	15,520,000	1,056,000	759,944	-	662,585
				雜項收入	-	-	-	1,718,585	-	-
		01		12183800201	-	-	-	-	-	24,188
				收回以前年度歲出	-	-	-	24,188	-	-
		10		12183800210	15,520,000	15,520,000	1,056,000	759,944	-	638,397
				其他雜項收入	-	-	-	1,694,397	-	-

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6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	2,846,922	-	843,579	
					-		12,146,579			
				總計	39,023,000	39,023,000	2,846,922	-	843,579	
					-		12,146,579			

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6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 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									
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,438,000	-	53,438,000	11,019,000	2,759,016	2,472,451
					-	-			8,546,549	
					-	-			-	263,494
					-	-			-	
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000	6,623,000	1,470,032	798,153
					-	-			5,824,847	
					-	-			-	63,187
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,066,000	-	39,066,000	6,623,000	1,470,032	798,153
					-	-			5,824,847	
					-	-			-	63,187
					-	-			-	
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000	4,396,000	1,288,984	1,674,298
					-	-			2,721,702	
					-	-			-	200,307
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,372,000	-	14,372,000	4,396,000	1,288,984	1,674,298
					-	-			2,721,702	
					-	-			-	200,307
					-	-			-	
	01			5918380010000 一般行政	167,853,000	-	167,853,000	113,708,000	13,396,721	12,780,784
					-	-			100,927,216	
					-	-			-	2,433,604
					-	-			-	
	01			5918380010100 行政管理	167,853,000	-	167,853,000	113,708,000	13,396,721	12,780,784
					-	-			100,927,216	
					-	-			-	2,433,604
					-	-			-	
			10	100000 人事費	164,248,000	-	164,248,000	111,849,000	13,185,232	12,149,903
					-	-			99,699,097	
					-	-			-	2,333,604
					-	-			-	

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6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)	
			20	200000 業務費	3,605,000	-	3,605,000	1,859,000	211,489	630,881
					-	-			1,228,119	
					-	-			-	100,000
14				5918380140000 綜合行銷	98,685,000	-	98,685,000	13,548,000	770,110	1,649,154
					-	-			11,898,846	
					-	-			-	1,635
					-	-			-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	-	98,685,000	13,548,000	770,110	1,649,154
					-	-			11,898,846	
					-	-			-	1,635
					-	-			-	
			20	200000 業務費	98,615,000	-	98,615,000	13,525,000	770,110	1,639,210
					-	-			11,885,790	
					-	-			-	1,635
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	23,000	-	9,944
					-	-			13,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	600,556,000	-	596,461,120	233,425,120	40,568,170	143,264,045
					-	-4,530,000			90,161,075	
					435,120	-			-	115,624,523
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	458,309,000	-	453,779,000	182,732,000	33,480,703	122,282,875
					-	-4,530,000			60,449,125	
					-	-			-	115,447,405
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,048,000	-	5,048,000	3,848,000	62,832	3,785,168
					-	-			62,832	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第5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)	
			20	200000 業務費	392,712,000	-	388,182,000	146,885,000	30,787,871	92,241,507
					-	-4,530,000			54,643,493	
					-	-			-	87,044,405
			40	400000 獎補助費	60,549,000	-	60,549,000	31,999,000	2,630,000	26,256,200
					-	-			5,742,800	
					-	-			-	25,055,000
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	20,627,000	-	21,062,120	8,748,120	1,051,035	4,405,111
					-	-			4,343,009	
					435,120	-			-	3,803
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,077,000	-	19,512,120	8,058,120	901,035	4,060,111
					-	-			3,998,009	
					435,120	-			-	3,803
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	690,000	150,000	345,000
					-	-			345,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	-	121,620,000	41,945,000	6,036,432	16,576,059
					-	-			25,368,941	
					-	-			-	173,315
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	95,855
					-	-			4,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	121,420,000	-	121,420,000	41,845,000	6,036,432	16,480,204
					-	-			25,364,796	
					-	-			-	173,315
					-	-			-	



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6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	1,151,000	46,344	364,453
					-	-			786,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	1,151,000	46,344	364,453
					-	-			786,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,582,000	-	2,582,000	1,151,000	46,344	364,453
					-	-			786,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,364,880	-	-	-
					-	-			-	-
					-435,120	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,364,880	-	-	-
					-	-			-	-
					-435,120	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,364,880	-	-	-
					-	-			-	-
					-435,120	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	924,914,000	-	920,384,000	372,851,120	57,540,361	160,530,887
					-	-4,530,000			212,320,233	-
					-	-			-	118,323,256
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	22,650,000	-	27,180,000	27,180,000	-	27,180,000
					-	4,530,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	27,180,000

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6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			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)
01				5918380160100 觀光政策發展及規劃*	22,650,000	-	27,180,000	27,180,000	-	27,180,000
					-	4,530,000			-	27,180,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	22,650,000	-	27,180,000	27,180,000	-	27,180,000
					-	4,530,000			-	
					-	-			-	27,180,000
					-	-			-	
90				5918380900000 一般建築及設備	68,713,000	-	68,713,000	59,997,000	-	52,297,720
					-	-		7,699,280	-	49,997,312
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5918380900200 營建工程*	64,904,000	-	64,904,000	59,628,000	-	52,297,312
					-	-		7,330,688	-	49,997,312
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	64,904,000	-	64,904,000	59,628,000	-	52,297,312
					-	-		7,330,688	-	49,997,312
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	95,893,000	87,177,000	-	79,477,720
					-	4,530,000		7,699,280	-	77,177,312
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	460,028,120	57,540,361	240,008,607
					-	-			220,019,513	
					-	-			-	195,500,568
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	7,378,691	-	7,378,691	7,378,691	1,879,283	-
					-	-			7,378,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	7,378,691	-	7,378,691	7,378,691	1,879,283	-
					-	-			7,378,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,378,691	-	7,378,691	7,378,691	1,879,283	-
					-	-			7,378,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	494,490	-	494,490	494,490	-	-
					-	-			494,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	494,490	-	494,490	494,490	-	-
					-	-			494,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	397,740	-	397,740	397,740	-	-
					-	-			397,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	96,750	-	96,750	96,750	-	-
					-	-			96,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第9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)
08				8918380080000 災害準備金	156,534,500	-		156,534,500	127,482,500	11,281,611
					-	-			111,973,378	
					-	-			-	56,216
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8918380080100 災害準備金	156,534,500	-	156,534,500	127,482,500	11,281,611	15,509,122
					-	-			111,973,378	
					-	-			-	56,216
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,844,500	-	16,844,500	7,792,500	1,733,811	1,963,482
					-	-			5,829,018	
					-	-			-	56,216
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	139,690,000	-	139,690,000	119,690,000	9,547,800	13,545,640
					-	-			106,144,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	164,407,681	-	164,407,681	135,355,681	13,160,894	15,509,122
					-	-			119,846,559	
					-	-			-	56,216
					-	-			-	
				總計	1,180,684,681	-	1,180,684,681	595,383,801	70,701,255	255,517,729
					-	-			339,866,072	
					-	-			-	195,556,784
					-	-			-	

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6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	-	25,359	26,582	2,610,849
		01			罰金罰鍰及息金	2,637,431	-	25,359	26,582	2,610,849
			01		罰金罰鍰	2,637,431	-	25,359	26,582	2,610,849
					小計	2,637,431	-	25,359	26,582	2,610,849
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	-	36,001	1,768,113	1,707,587

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6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	-	36,001	1,768,113	-	1,707,587
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,593,715	-	36,001	1,768,113	-	825,602
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,475,700	-	36,001	1,768,113	-	1,707,587
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,902,133	-	-	452,097	-	2,450,036
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,902,133	-	-	452,097	-	2,450,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,152,133	-	-	302,097	-	1,850,036
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	750,000	-	-	150,000	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,902,133	-	-	452,097	-	2,450,036
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,098,180	-	420,549	2,174,075	-	2,924,105
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,098,180	-	420,549	2,174,075	-	2,924,105
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,598,180	-	270,549	2,024,075	-	2,574,105
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	150,000	150,000	-	350,000
						-	-	-	-	-	-
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6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	(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
			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	17,759	420,549	6,768,362	-	2,938,749
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	21,847,663	17,759	481,909	9,210,184	-	12,619,720
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,847,663	17,759	481,909	9,210,184	-	12,619,720
						-	-	-	-	-	-

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6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	-							
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
						184,828	-	-	-	184,828	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						184,828	-	-	-	184,828	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,131,730	-	-	-	344,750	786,980							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,131,730	-	-	-	344,750	786,980							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,131,730	-	-	-	344,750	786,980							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,316,558	-	-	-	529,578	786,980							
110	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
						4,980,900	-	-	-	4,980,900	-							
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
						4,980,900	-	-	-	4,980,900	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,980,900	-	-	-	4,980,900	-							
110	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						70,516,599	-	6,105,840	-	31,958,159	38,558,440							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						12,033,349	-	-	-	3,383,339	8,650,010							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						11,304,349	-	-	-	2,769,339	8,535,010							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						729,000	-	-	-	614,000	115,000							
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
						39,608,900	-	300,000	-	16,106,900	23,502,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						971,900	-	-	-	971,900	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						38,637,000	-	300,000	-	15,135,000	23,502,000							
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
						18,874,350	-	5,805,840	-	12,467,920	6,406,430							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						18,874,350	-	5,805,840	-	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6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	-	-14,644	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	-	-	-	-	-	-	-
		02				2,500,000	-	-14,644	2,485,356	-	14,644	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-14,644	2,485,356	-	14,644	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	10,821,730	-	17,540,591	17,540,591
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	10,821,730	-	17,540,591	17,540,591
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	10,821,730	-	17,540,591	17,540,591
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						106,659,820	-	6,091,196	50,540,145	-	56,119,675	17,540,591
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,482,327	-	6,091,196	39,903,243	-	38,579,084	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,494,051	-	-	11,166,480	-	18,327,571	18,327,571
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						107,976,378	-	6,091,196	51,069,723	-	56,906,655	18,327,571

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6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			99,699,097	
1010 政務人員待遇			966,980	
1015 法定編制人員待遇			44,390,301	
1020 約聘僱人員待遇			17,643,561	
1025 技工及工友待遇			3,033,515	
1030 獎金			21,489,668	
1035 其他給與			1,803,976	
1040 加班值班費			2,421,606	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			4,638,729	
1055 保險			3,310,761	
2000 業務費	5,824,847	2,721,702	1,228,119	11,885,790
2003 教育訓練費				
2006 水電費		362,150		
2009 通訊費	762,116	25,554	61,272	103,479
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			22,910	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	209,154	71,620	11,500	219,308
2042 國際組織會費				
2051 物品		2,499	252,248	22,581
2054 一般事務費	3,657,277	2,179,070	585,302	11,482,173
2066 車輛及辦公器具養護費			9,960	
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			24,900	20,000
2093 特別費			247,250	
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6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	5,824,847	2,721,702	100,927,216	11,898,846

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6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	62,832		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	62,832		4,145	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	54,643,493	3,998,009	25,364,796	786,547
2003 教育訓練費				
2006 水電費			58,086	
2009 通訊費	55,912	129,822	137,640	7,374
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				573,170
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	1,013,562			
2036 按日按件計資酬金	221,917	154,755	264,000	
2042 國際組織會費	197,702			
2051 物品			162,170	18,420
2054 一般事務費	53,144,778	3,713,232	20,256,815	147,583
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,496,534	40,000
2072 國內旅費	5,380		6,633	
2081 運費			784,500	
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6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	5,742,800	345,000		
4040 對國內團體之捐助	5,242,800			
4085 獎勵及慰問	500,000	345,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	60,449,125	4,343,009	25,368,941	786,547

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6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			7,378,691	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			11,400	397,740
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			7,367,291	
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	7,330,688	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6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	7,330,688			
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	7,330,688	368,592	7,378,691	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6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		107,542,505	
1010 政務人員待遇		966,980	
1015 法定編制人員待遇		44,390,301	
1020 約聘僱人員待遇		17,643,561	
1025 技工及工友待遇		3,033,515	
1030 獎金		21,489,668	
1035 其他給與		2,213,116	
1040 加班值班費		2,488,583	
1045 退休退職給付		7,367,291	
1050 退休離職儲金		4,638,729	
1055 保險		3,310,761	
2000 業務費	5,829,018	112,379,071	
2003 教育訓練費		36,250	
2006 水電費		420,236	
2009 通訊費		1,283,169	
2015 權利使用費		1,196,000	
2018 資訊服務費		573,170	
2021 其他業務租金		2,129,617	
2024 稅捐及規費		49,015	
2027 保險費		166,826	
2033 臨時人員酬金	4,263,578	5,277,140	
2036 按日按件計資酬金	481,550	1,633,804	
2042 國際組織會費		197,702	
2051 物品		457,918	
2054 一般事務費	1,083,890	96,310,620	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,960	
2069 設施及機械設備養護費		1,544,034	
2072 國內旅費		12,013	
2081 運費		784,500	
2084 短程車資		49,847	
2093 特別費		247,250	
3000 設備及投資		7,699,280	



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6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		7,330,688	
3030 資訊軟硬體設備費		368,592	
4000 獎補助費	106,144,360	112,245,216	
4040 對國內團體之捐助		5,242,800	
4085 獎勵及慰問		845,000	
4090 其他補助及捐助	106,144,360	106,157,416	
合計	111,973,378	339,866,072	

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6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	21,356,763	0	0	0	217,575	250,551	3,750,000	0	25,574,889
本年度	12,146,579	0	0	0	0	0	0	0	12,146,579
04010100 罰金罰鍰	8,010,083	0	0	0	0	0	0	0	8,010,083
04010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	733,289	0	0	0	0	0	0	0	733,289
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
07010200 權利金	192,701	0	0	0	0	0	0	0	192,701
07010300 租金收入	1,183,921	0	0	0	0	0	0	0	1,183,921
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	24,188	0	0	0	0	0	0	0	24,188
12021000 其他雜項收入	1,694,397	0	0	0	0	0	0	0	1,694,397
以前年度	9,210,184	0	0	0	217,575	250,551	0	0	9,678,310

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6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	9,210,184	0	0	0	0	0	0	0	9,210,184
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	26,582	0	0	0	0	0	0	0	26,582
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	1,768,113	0	0	0	0	0	0	0	1,768,113
109年度 04010100 罰金罰鍰	302,097	0	0	0	0	0	0	0	302,097
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	2,024,075	0	0	0	0	0	0	0	2,024,075
110年度 04010200 息金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
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6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)			
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	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
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6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	390,935,795	195,645,603	0	217,575	180,000	578,553	0	4,613,030	14,423,198	0	577,747,358	86,686,214
本年度	339,866,072	195,556,784	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	535,820,431	59,563,370
一、本年度經費	220,019,513	195,500,568	0	217,575	180,000	0	0	0	0	0	415,917,656	44,110,464
0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,824,847	63,187	0	0	0	0	0	0	0	0	5,888,034	734,966
0253480200 傳播事業輔導及發展	2,721,702	200,307	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922,009	1,473,991
0359010100 行政管理	100,927,216	2,433,604	0	0	180,000	0	0	0	0	0	103,540,820	10,167,180
0359140100 市政及觀光綜合行銷	11,898,846	1,635	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900,481	1,647,519
0359160100 觀光政策發展及規劃	60,449,125	115,447,405	0	0	0	0	0	0	0	0	175,896,530	6,835,470
0359160100* 觀光政策發展及規劃	0	27,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,180,000	0
0359160200 觀光產業管理業務	4,343,009	3,803	0	0	0	0	0	0	0	0	4,346,812	4,401,308
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	25,368,941	173,315	0	217,575	0	0	0	0	0	0	25,759,831	16,185,169
0359180100 視聽製作及資訊業務	786,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,547	364,453

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6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	7,330,688	49,997,312	0	0	0	0	0	0	0	0	57,328,000	2,300,000
0359900400* 其他設備	368,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,592	408
二、統籌科目	119,846,559	56,216	0	0	0	0	0	0	0	0	119,902,775	15,452,906
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,378,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,378,691	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	111,973,378	56,216	0	0	0	0	0	0	0	0	112,029,594	15,452,906
以前年度	51,069,723	0	0	0	0	578,553	0	0	14,423,198	0	37,225,078	27,122,844
一、以前年度應付(保留)數	51,069,723	0	0	0	0	0	0	0	14,423,198	0	36,646,525	27,122,844
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	344,750	0	0	0	0	0	0	0	344,750	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6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 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	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	10,821,730	0	0	0	0	0	0	0	10,821,730	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	88,819	0	0	0	0	0	4,613,030	0	0	4,701,849	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6月30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	13,187	0	0	0	0	0	1,142,405	0	0	1,155,592	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	60,000	0	0	0	0	0	552,400	0	0	612,400	0
1112000003 111年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	15,632	0	0	0	0	0	1,418,225	0	0	1,433,857	0



臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,020,900,517	負債	425,289,039
流動資產	647,623,821	流動負債	400,204,014
專戶存款	420,500,611	應付代收款	396,454,014
零用金	180,000	預收款	0
應收帳款	12,605,076	預收其他政府款	3,750,000
其他應收款	350,316	長期負債	995,402
應收其他政府款	14,644	應付租賃款	995,402
預付款	213,973,174	其他負債	24,089,623
固定資產	369,312,889	存入保證金	8,288,532
土地	306,007,425	應付保管款	15,801,091
房屋建築及設備	23,405,128	淨資產	595,611,478
累計折舊－房屋建築及設備	-15,309,539	資產負債淨額	595,611,478
機械及設備	31,843,820	資產負債淨額	595,611,478
累計折舊－機械及設備	-29,897,912		
交通及運輸設備	8,015,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,654,048		
雜項設備	70,533,577		
累計折舊－雜項設備	-68,063,814		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-605,448		
購建中固定資產	49,163,467		
無形資產	3,549,453		
權利	325,337		
電腦軟體	3,224,116		
其他資產	414,354		
暫付款	43,026		
存出保證金	371,328		
合 計	1,020,900,517	合 計	1,020,900,517
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52,387,583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49,163,467元、電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數3,224,116元。另租賃資產1,269,113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6月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	116,118,622	589,893,937
公庫撥入數	113,271,700	577,747,358
罰款及賠償收入	1,859,842	8,943,372
規費收入	13,000	108,000
財產收益	214,136	1,376,622
其他收入	759,944	1,718,585
支出	83,440,772	404,109,190
繳付公庫數	4,242,476	25,574,889
人事支出	15,378,319	108,684,910
業務支出	50,907,715	140,003,939
獎補助支出	12,627,800	127,994,216
折舊、折耗及攤銷	284,462	1,851,236
收支餘絀	32,677,850	185,784,747

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國111年6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	
	110103001納入集中支付	403,287,925		
	110103002一般銀行存款	15,804,634		
	110103003代扣繳專戶	1,408,052		
	合 計		420,500,611	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國111年6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	
	110303應收帳款			
	合計	12,605,076	12,605,076	

臺北市政府觀光傳播局

其他應收款明細表

中華民國111年6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	
	110398001經費賸餘待納庫	350,316		
	合計		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6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	
	110501應收其他政府款	14,644		
	合計		14,644	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國111年6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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	210,651,518		
	110901002墊付款	88,819		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,232,837		
	合計		213,973,174	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國111年6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	
	180101001代辦經費	1,891		
	180101002應付代收款	41,135		
	合計		43,026	



臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國111年6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	
	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6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	
	210302001公用事業費款	197,403		
	210302002健保費	466,819		
	210302003公保費	865		
	210302004勞保費	108,227		
	210302005退撫基金	3,093		
	210302006勞工退休金(新制)	523,703		
	210302007代辦經費	1,312,031		
	210302008各項費款	111,035		
	210302019其他	458,039		
	210302020劃撥書款	450		
	210302021秋冬國民旅遊補助	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	381,048,600		
	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	12,207,600		
	210302029臨時工作津貼	16,149		
	合 計		396,454,014	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國111年6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	
	210901預收款 合計	0	0	

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6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	
	211101001預收中央補助款	3,750,000		
	合計		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6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	
	280301002履約保證金	7,645,604		
	280301004保固保證金	579,508		
	280301009其他	63,420		
	合 計		8,288,532	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國111年6月30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	15,801,091		
	合計		15,801,091	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國111年6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	
	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6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	
	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6月30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	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	-145,624	8,095,589
機械及設備	31,843,820	-29,258,078	0	0	-639,834	1,945,908
交通及運輸設備	8,015,672	-7,592,996	0	0	-61,052	361,624
雜項設備	70,561,027	-67,712,159	0	27,450	-351,655	2,469,763
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	358,445	0	0	33,108	0	325,337
小 計	440,191,517	-119,727,148	0	60,558	-1,198,165	319,205,646
租賃資產	1,874,561	-420,192	368,592	368,592	-185,256	1,269,113
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,666,299	0	18,497,168	0	0	49,163,467
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,631,648	0	0	407,532	0	3,224,116
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	18,865,760	776,124	-185,256	53,656,696
合 計	476,364,025	-120,147,340	18,865,760	836,682	-1,383,421	372,862,342

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6月30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6月30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	12,146,579	577,747,358	589,893,937	收入
		577,747,358	577,747,358	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,943,372		8,943,372	罰款及賠償收入
規費收入	108,000		108,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,376,622		1,376,622	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	1,718,585		1,718,585	其他收入
歲出	339,866,072	64,243,118	404,109,190	支出
		25,574,889	25,574,889	繳付公庫數
人事費	107,542,505	1,142,405	108,684,910	人事支出
業務費	112,379,071	27,624,868	140,003,939	業務支出
獎補助費	112,245,216	15,749,000	127,994,216	獎補助支出
設備及投資	7,699,280	-7,699,280		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,851,236	1,851,236	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-327,719,493	513,504,240	185,784,747	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6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
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7,699,280元，其中7,330,688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7,699,280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」1,851,236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」108,684,910元，其中1,142,405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」140,003,939元，其中3,470,625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」140,003,939元，其中24,154,243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」127,994,216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6月30日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	25,359	26,582	0	1,223	25,359	25,359
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	-	-
	36,001	1,768,113	16,000	1,748,112	20,001	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	-	-
	-	302,097	0	302,097	-	-
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	-	-
	117,527	2,024,075	152,453	2,059,001	-34,926	-34,926
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	150,000	150,000	100,000	100,000	50,000	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6月30日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	0	482,752	-	-
合計	-	4,626,690	-	4,626,690	-	-
	328,887	9,210,184	268,453	9,149,750	60,434	60,434

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6月30日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	7,860,000	1,280,000	7,860,000	-	-
	1,314,627	8,010,083	1,325,067	8,020,523	-10,440	-10,440
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	150,000	650,000	150,000	650,000	-	-
	100,000	200,000	150,000	250,000	-50,000	-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	-	-
	11,882	733,289	11,882	733,289	-	-
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	38,000	131,000	38,000	131,000	-	-
	13,000	102,000	13,000	102,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	46,137	192,701	46,137	192,701	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	192,000	1,146,000	192,000	1,146,000	-	-
	167,999	1,183,921	167,999	1,183,921	-	-
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	-	-
	1,500,000	3,750,000	1,500,000	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	-	-
	-	24,188	0	24,188	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	760,000	1,056,000	760,000	1,056,000	-	-
	759,944	1,694,397	759,938	1,694,391	6	6
合 計	2,520,000	11,303,000	2,520,000	11,303,000	-	-
	3,913,589	15,896,579	3,974,023	15,957,013	-60,434	-60,434

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6月30日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因 摘 要	解 釋 分 析 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。	25,359
108-03-01-01-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。	20,001
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。	-34,926
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
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。	-10,440
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
111-12-02-10-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
合 計					0



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6月30日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-16-03-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	-	-
	-	1,283,349	0	1,283,349	-	-
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	-	-
	300,000	15,135,000	300,000	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	-	-
	5,805,840	12,467,920	5,805,840	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	-	-
	-14,644	2,485,356	-14,644	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	-	-
	6,091,196	36,646,525	6,091,196	36,646,525	-	-

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6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	1,762,000	6,623,000	1,762,000	6,623,000	-	-
	1,533,177	5,888,034	1,533,177	5,888,034	-	-
111-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,851,000	4,396,000	1,851,000	4,396,000	-	-
	1,288,984	2,922,009	1,288,984	2,922,009	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	13,110,000	113,708,000	13,110,000	113,708,000	-	-
	12,502,469	103,360,820	12,502,469	103,540,820	-	-180,000
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	1,753,000	13,548,000	1,753,000	13,548,000	-	-
	744,005	11,900,481	744,005	11,900,481	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	17,319,000	182,732,000	17,319,000	182,732,000	-	-
	41,894,638	175,896,530	41,894,638	175,896,530	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃*	4,530,000	27,180,000	4,530,000	27,180,000	-	-
	27,180,000	27,180,000	27,180,000	27,180,000	-	-
111-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,877,120	8,748,120	1,877,120	8,748,120	-	-
	615,915	4,346,812	615,915	4,346,812	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	11,161,000	41,945,000	11,161,000	41,945,000	-	-
	6,202,198	25,542,256	6,202,198	25,759,831	-	-217,575
111-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	191,000	1,151,000	191,000	1,151,000	-	-
	46,344	786,547	46,344	786,547	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	59,628,000	0	59,628,000	-	-
	-	57,328,000	0	57,328,000	-	-
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	1,879,283	7,378,691	1,879,283	7,378,691	-	-
	1,879,283	7,378,691	1,879,283	7,378,691	-	-

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6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	0	494,490	0	494,490	-	-
	-	494,490	0	494,490	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	11,650,000	127,482,500	11,650,000	127,482,500	-	-
	11,213,533	112,029,594	11,213,533	112,029,594	-	-
合計	67,083,403	595,383,801	67,083,403	595,383,801	-	-
	105,100,546	535,422,856	105,100,546	535,820,431	-	-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6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6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	6	30		420,500,611	
集中支付保管款				403,287,925		
退撫基金專戶				3,093		
約聘僱人員離職儲金專戶				15,801,091		
代繳款專戶-公用事業費款				197,403		
代繳款專戶-健保費				466,819		
代繳款專戶-勞保費				108,227		
代繳款專戶-公保費				865		
代繳款專戶-勞工退休準備金				523,703		
代繳款專戶-各項費款				111,035		
劃撥帳號書款收入				450		
帳面結存	111	6	30		420,500,611	
經費結存-存款-納入集中支付				403,287,925		
經費結存-存款				17,212,686		

製表

辦事員張珈綾

主辦出納人員

秘書室謝佩君

主辦會計人員

科員何劭嚴

機關長官

劉宋選

會計室林佳樺

# 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國111年07月06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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07月06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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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 <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	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		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月06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	120,709	8,575		55,711			184,995



# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
本期折舊	0	0	1,649	1,649

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	公共用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	事業用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	非公用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	公共用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	事業用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	非公用	項： 0 列帳價值： 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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月06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	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07月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	8	0	0		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	8,106,632	0	0		8,082,253
三.機械及設備	數量	753	0	0		753
	價值	3,334,761	0	0	120,709	3,214,052
四.交通及運輸設備	數量	135	0	0		135
	價值	369,614	0	0	8,575	361,039
五.什項設備	數量	476	0	0		476
	價值	2,341,378	0	0	55,711	2,285,667
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	330,855	0	0	5,518	325,337
小計	總值	320,490,665	0	0	214,892	320,275,773

## 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07月06日

財產性質：公共用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三.機械及設備	數量	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	185,745	0	0		184,096
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	200,635	0	0	1,649	198,986

# 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07月06日

財產性質：非公用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	320,691,300	0	0	216,541	320,474,759

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。