

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國111年1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8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第12頁至第13頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第14頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第21頁至第21頁
二、收入支出表	第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第23頁至第38頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第40頁至第40頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第41頁至第42頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第43頁至第46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47頁至第47頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第48頁至第52頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第53頁至第55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1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 罰款及賠償收入	18,722,000	18,722,000	1,290,000	593,513	-	-696,487
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	17,822,000	17,822,000	1,280,000	250,000	-	-1,030,000
		01		04183800101 罰金罰鍰	16,022,000	16,022,000	1,280,000	250,000	-	-1,030,000
		02		04183800102 息金	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	10,000	343,513	-	333,513
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	10,000	343,513	-	333,513
05				05180000000 規費收入	484,000	484,000	15,000	22,000	-	7,000
	01			05183800100 行政規費收入	484,000	484,000	15,000	22,000	-	7,000
		01		05183800101 審查費	65,000	65,000	-	-	-	-
		02		05183800102 證照費	419,000	419,000	15,000	22,000	-	7,000
07				07180000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	191,000	245,958	-	54,958
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	191,000	245,958	-	54,958
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	-	92	-	92
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	191,000	245,866	-	54,866
12				12180000000 其他收入	15,520,000	15,520,000	243,000	865,057	-	622,057
	02			12183800200 雜項收入	15,520,000	15,520,000	243,000	865,057	-	622,057
		10		12183800210 其他雜項收入	15,520,000	15,520,000	243,000	865,057	-	622,057
				經常門合計	39,023,000	39,023,000	1,739,000	1,726,528	-	-12,472

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1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)		
				總計	39,023,000	39,023,000	1,739,000	1,726,528	-	-12,472
					-			1,726,528		

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1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	706,000	219,623	486,377
					-	-			219,623	
					-	-			-	200,000
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	39,066,000	-	39,066,000	315,000	219,623	95,377
					-	-			219,623	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	39,066,000	-	39,066,000	315,000	219,623	95,377
					-	-			219,623	
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	14,372,000	-	14,372,000	391,000	-	391,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
			20	200000 業務費	14,372,000	-	14,372,000	391,000	-	391,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
01				5918380010000 一般行政	167,853,000	-	167,853,000	42,251,000	32,505,582	9,745,418
					-	-			32,505,582	
					-	-			-	8,184,555
	01			5918380010100 行政管理	167,853,000	-	167,853,000	42,251,000	32,505,582	9,745,418
					-	-			32,505,582	
					-	-			-	8,184,555
			10	100000 人事費	164,248,000	-	164,248,000	41,783,000	32,433,432	9,349,568
					-	-			32,433,432	
					-	-			-	7,984,555

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1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	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,605,000	-	3,605,000	468,000	72,150	395,850
					-	-			72,150	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
14				5918380140000 綜合行銷	98,685,000	-	98,685,000	276,000	23,056	252,944
					-	-			23,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	98,685,000	-	98,685,000	276,000	23,056	252,944
					-	-			23,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	98,615,000	-	98,615,000	260,000	10,000	250,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	13,056	2,944
					-	-			13,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	607,456,000	-	607,456,000	7,008,000	1,995,625	5,012,375
					-	-			1,995,625	
					-	-			-	670,019
					-	-			-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	465,209,000	-	465,209,000	4,032,000	-	4,032,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,048,000	-	5,048,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	399,612,000	-	399,612,000	3,432,000	-	3,432,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	60,549,000	-	60,549,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	20,627,000	-	20,627,000	528,000	35,000	493,000
					-	-	-	-	35,000	-
					-	-	-	-	-	450,167
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	19,077,000	-	19,077,000	453,000	35,000	418,000
					-	-	-	-	35,000	-
					-	-	-	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	75,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	50,167
					-	-	-	-	-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	-	121,620,000	2,448,000	1,960,625	487,375
					-	-	-	-	1,960,625	-
					-	-	-	-	-	219,852
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	121,420,000	-	121,420,000	2,448,000	1,960,625	487,375
					-	-	-	-	1,960,625	-
					-	-	-	-	-	219,852
					-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,582,000	-	2,582,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,582,000	-	2,582,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	931,814,000	-	931,814,000	50,311,000	34,743,886	15,567,114
					-	-			34,743,886	
					-	-			-	9,054,574
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	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1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)	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃*	22,650,000	-	22,650,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,650,000	-	22,650,000	-	-	
90				5918380900000 一般建築及設備	68,713,000	-	68,713,000	10,697,000	10,697,000	
	02			5918380900200 營建工程*	64,904,000	-	64,904,000	10,328,000	10,328,000	
			30	300000 設備及投資*	64,904,000	-	64,904,000	10,328,000	10,328,000	
	04			5918380900400 其他設備*	3,809,000	-	3,809,000	369,000	369,000	
			30	300000 設備及投資*	3,809,000	-	3,809,000	369,000	369,000	
				資本門合計	91,363,000	-	91,363,000	10,697,000	10,697,000	

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1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)	
					經資門合計	1,023,177,000	-	1,023,177,000	61,008,000	34,743,886	26,264,114
						-	-			34,743,886	
						-	-			-	9,054,574
						-	-			-	
						-	-			-	
01					7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	1,833,136	-	1,833,136	1,833,136	1,833,136	-
						-	-			1,833,136	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	1,833,136	-	1,833,136	1,833,136	1,833,136	-
						-	-			1,833,136	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		100000 人事費	1,833,136	-	1,833,136	1,833,136	1,833,136	-
						-	-			1,833,136	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	1,833,136	-	1,833,136	1,833,136	1,833,136	-
						-	-			1,833,136	
						-	-			-	
						-	-			-	
					總計	1,025,010,136	-	1,025,010,136	62,841,136	36,577,022	26,264,114
						-	-			36,577,022	
						-	-			-	9,054,574
						-	-			-	

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1月31日

頁數：第9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	-	-	-	2,637,431
		01			罰金罰鍰及息金	2,637,431	-	-	-	2,637,431
			01		罰金罰鍰	2,637,431	-	-	-	2,637,431
					小計	2,637,431	-	-	-	2,637,431
107	03				罰款及賠償收入	1,887,001	-	-	-	1,887,001
		01			罰金罰鍰及息金	1,887,001	-	-	-	1,887,001
			01		罰金罰鍰	1,002,770	-	-	-	1,002,770
			02		息金	884,231	-	-	-	884,231
					小計	1,887,001	-	-	-	1,887,001
108	03				罰款及賠償收入	3,475,700	-	5,000	5,000	3,470,700

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1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	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	3,475,700	-	5,000	5,000	-	3,470,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,593,715	-	5,000	5,000	-	2,588,715
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,475,700	-	5,000	5,000	-	3,470,700
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,902,133	-	13,242	13,242	-	2,888,891
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,902,133	-	13,242	13,242	-	2,888,891
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,152,133	-	13,242	13,242	-	2,138,891
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	750,000	-	-	-	-	750,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,902,133	-	13,242	13,242	-	2,888,891
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,098,180	-	541,388	541,388	-	4,556,792
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,098,180	-	541,388	541,388	-	4,556,792
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,598,180	-	541,388	541,388	-	4,056,792
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	53,938	-	53,938	53,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	53,938	-	53,938	53,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	53,938	-	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1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
			02		計畫型補助收入	4,090,000	-	-	-	4,090,000
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	482,752	-	9,059	9,059	473,693
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	482,752	-	9,059	9,059	473,693
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	482,752	-	9,059	9,059	473,693
						-	-	-	-	-
					小計	9,724,870	-	604,385	604,385	9,120,485
						-	-	-	-	-
					經常門合計	21,847,663	-	622,627	622,627	21,225,036
						-	-	-	-	-
					總計	21,847,663	-	622,627	622,627	21,225,036
						-	-	-	-	-

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1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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					02	觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-						
					350,316	-	-	-	-	350,316	350,316							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
350,316	-	-	-	-	-	350,316	350,316											
					小計	-	-	-	-	-	-							
350,316	-	-	-	-	-	-	-	-	350,316	350,316								
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	-							
					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	-	-	-	-	70,516,599	3,321,900							
					01	觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-						
					12,033,349	-	-	-	-	12,033,349	2,350,000							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					11,304,349	-	-	-	-	11,304,349	1,621,000							
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
729,000	-	-	-	-	-	729,000	729,000											
					觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					39,608,900	-	-	-	-	-	39,608,900	971,900						

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1月31日

頁數：第13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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						971,900	-	-	-	-	971,900	971,900
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						38,637,000	-	-	-	-	38,637,000	-
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-
						18,874,350	-	-	-	-	18,874,350	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,874,350	-	-	-	-	18,874,350	-
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,362,321	-	-	-	-	28,362,321	28,362,321
		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	31,684,221
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						78,832,643	-	-	-	-	78,832,643	3,857,044
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,494,051	-	-	-	-	29,494,051	29,494,051
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						108,326,694	-	-	-	-	108,326,694	33,351,095

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1月31日

頁數：第14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	行政管理	市政及觀光綜合行銷	觀光產業管理業務
1000 人事費		32,433,432		
1010 政務人員待遇		265,520		
1015 法定編制人員待遇		11,991,284		
1020 約聘僱人員待遇		4,915,108		
1025 技工及工友待遇		845,640		
1030 獎金		13,208,963		
1035 其他給與		344,988		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		677,631		
1055 保險		184,298		
2000 業務費	219,623	72,150	10,000	35,000
2009 通訊費	122,403	2,190		
2021 其他業務租金				
2027 保險費		7,000		
2036 按日按件計資酬金	7,470		10,000	
2051 物品		800		
2054 一般事務費	89,750	40,214		35,000
2093 特別費		21,946		
4000 獎補助費			13,056	
4090 其他補助及捐助			13,056	
合計	219,623	32,505,582	23,056	35,000

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1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		
	城市旅遊規劃與推廣	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,833,136	34,266,568
1010 政務人員待遇			265,520
1015 法定編制人員待遇			11,991,284
1020 約聘僱人員待遇			4,915,108
1025 技工及工友待遇			845,640
1030 獎金			13,208,963
1035 其他給與			344,988
1045 退休退職給付		1,833,136	1,833,136
1050 退休離職儲金			677,631
1055 保險			184,298
2000 業務費	1,960,625		2,297,398
2009 通訊費	400		124,993
2021 其他業務租金	1,960,225		1,960,225
2027 保險費			7,000
2036 按日按件計資酬金			17,470
2051 物品			800
2054 一般事務費			164,964
2093 特別費			21,946
4000 獎補助費			13,056
4090 其他補助及捐助			13,056
合計	1,960,625	1,833,136	36,577,022

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1月31日

頁數：第16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	2,349,155	0	0	0	0	0	156,900	0	2,506,055
本年度	1,726,528	0	0	0	0	0	151,900	0	1,878,428
04010100 罰金罰鍰	250,000	0	0	0	0	0	101,900	0	351,900
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
04030100 一般賠償收入	343,513	0	0	0	0	0	0	0	343,513
05010200 證照費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
07010200 權利金	92	0	0	0	0	0	0	0	92
07010300 租金收入	245,866	0	0	0	0	0	0	0	245,866
12021000 其他雜項收入	865,057	0	0	0	0	0	0	0	865,057
以前年度	622,627	0	0	0	0	0	5,000	0	627,627
一、以前年度應收(保留) 數	622,627	0	0	0	0	0	5,000	0	627,627
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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1月31日

頁數：第17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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,242	0	0	0	0	0	0	0	13,242
110年度 04010100 罰金罰鍰	541,388	0	0	0	0	0	0	0	541,388
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	9,059	0	0	0	0	0	0	0	9,059
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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1月31日

頁數：第18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)			
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1月31日

頁數：第19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	36,577,022	9,054,574	0	0	180,000	0	0	2,630,426	0	0	48,442,022	17,029,540
本年度	36,577,022	9,054,574	0	0	180,000	0	0	0	0	0	45,811,596	17,029,540
一、本年度經費	34,743,886	9,054,574	0	0	180,000	0	0	0	0	0	43,978,460	17,029,540
0253480100 行銷出版暨媒體服務	219,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,623	95,377
0253480200 傳播事業輔導及發展	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	191,000
0359010100 行政管理	32,505,582	8,184,555	0	0	180,000	0	0	0	0	0	40,870,137	1,380,863
0359140100 市政及觀光綜合行銷	23,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,056	252,944
0359160100 觀光政策發展及規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,032,000
0359160200 觀光產業管理業務	35,000	450,167	0	0	0	0	0	0	0	0	485,167	42,833
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	1,960,625	219,852	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,477	267,523
0359180100 視聽製作及資訊業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,328,000

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1月31日

頁數：第20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)		
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000
二、統籌科目	1,833,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,136	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,833,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,136	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,630,426	0	0	2,630,426	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	0	0	0	0	0	0	161,772	0	0	161,772	0
1112000003 111年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	409,654	0	0	409,654	0
1114000004 臺北市國旅自由行住宿補 助	0	0	0	0	0	0	0	2,059,000	0	0	2,059,000	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	817,550,533	負債	398,996,065
流動資產	459,567,117	流動負債	376,980,634
專戶存款	395,756,412	應付代收款	376,455,142
零用金	180,000	其他應付款	368,592
應收帳款	17,135,036	預收款	156,900
其他應收款	0	長期負債	995,402
應收其他政府款	4,090,000	應付租賃款	995,402
預付款	42,405,669	其他負債	21,020,029
固定資產	351,976,136	存入保證金	5,756,818
土地	306,007,425	應付保管款	15,263,211
房屋建築及設備	23,405,128	淨資產	418,554,468
累計折舊－房屋建築及設備	-15,187,969	資產負債淨額	418,554,468
機械及設備	31,843,820	資產負債淨額	418,554,468
累計折舊－機械及設備	-29,375,607		
交通及運輸設備	8,015,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,603,959		
雜項設備	70,533,577		
累計折舊－雜項設備	-67,751,743		
租賃資產	1,874,561		
累計折舊－租賃資產	-451,068		
購建中固定資產	30,666,299		
無形資產	3,916,652		
權利	352,927		
電腦軟體	3,563,725		
其他資產	2,090,628		
暫付款	1,719,300		
存出保證金	371,328		
合 計	817,550,533	合 計	817,550,533
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	58	待抵銷債權憑證	58

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1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,168,550	50,168,550
公庫撥入數	48,442,022	48,442,022
罰款及賠償收入	593,513	593,513
規費收入	22,000	22,000
財產收益	245,958	245,958
其他收入	865,057	865,057
支出	42,037,125	42,037,125
繳付公庫數	2,506,055	2,506,055
人事支出	34,428,340	34,428,340
業務支出	2,707,052	2,707,052
獎補助支出	2,072,056	2,072,056
折舊、折耗及攤銷	323,622	323,622
收支餘絀	8,131,425	8,131,425

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第23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	379,845,468		
	110103002一般銀行存款	15,266,676		
	110103003代扣繳專戶	644,268		
	合 計		395,756,412	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第24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	17,135,036	17,135,036	

臺北市政府觀光傳播局

其他應收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第25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1月31日

頁數：第26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	4,090,000		
	合計		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1月31日

頁數：第27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)	30,758,195		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,647,474		
	合計		42,405,669	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	1,719,300		
	合計		1,719,300	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第29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			
	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1月31日

頁數：第30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	194,673		
	210302002健保費	228,318		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	90,585		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	130,692		
	210302007代辦經費	268,852		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	899,957		
	210302020劃撥書款	3,465		
	210302024溫馨防疫旅宿	341,845,200		
	210302026北市挺醫護	1,719,300		
	210302027防疫旅館獎勵	550		
	210302028收居家隔離者旅館補助	31,073,550		
	合計		376,455,142	

臺北市政府觀光傳播局

其他應付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	368,592	368,592	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	156,900		
	合計		156,900	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	5,267,823		
	280301004保固保證金	446,715		
	280301009其他	42,280		
	合 計		5,756,818	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國111年1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	
	280401001離職儲金	15,263,211		
	合計		15,263,211	

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1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	
	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1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	
	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1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	
	190401債權憑證		58	
	合計		58	

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1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	
	190501待抵銷債權憑證	58	58	
	合 計		58	

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1月31日

頁數：第39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	-24,054	8,217,159
機械及設備	31,843,820	-29,258,078	0	0	-117,529	2,468,213
交通及運輸設備	8,015,672	-7,592,996	0	0	-10,963	411,713
雜項設備	70,561,027	-67,712,159	0	27,450	-39,584	2,781,834
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	358,445	0	0	5,518	0	352,927
小 計	440,191,517	-119,727,148	0	32,968	-192,130	320,239,271
租賃資產	1,874,561	-420,192	0	0	-30,876	1,423,493
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	67,923	0	3,563,725
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	0	67,923	-30,876	35,653,517
合 計	476,364,025	-120,147,340	0	100,891	-223,006	355,892,788

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1月31日

頁數：第40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1月31日

頁數：第41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	1,726,528	48,442,022	50,168,550	收入
		48,442,022	48,442,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	593,513		593,513	罰款及賠償收入
規費收入	22,000		22,000	規費收入
財產收入	245,958		245,958	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	865,057		865,057	其他收入
歲出	36,577,022	5,460,103	42,037,125	支出
		2,506,055	2,506,055	繳付公庫數
人事費	34,266,568	161,772	34,428,340	人事支出
業務費	2,297,398	409,654	2,707,052	業務支出
獎補助費	13,056	2,059,000	2,072,056	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		323,622	323,622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,850,494	42,981,919	8,131,425	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1月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」323,622元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 二、其他： (一) 會計科目「人事支出」34,428,340元，其中161,772元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二) 會計科目「業務支出」2,707,052元，其中409,654元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (三) 會計科目「獎補助支出」2,072,056元，其中2,059,000元係觀光產業管理業務計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。			

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1月31日

第43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
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	5,000	5,000	5,000	-	-
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	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
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	-	-
	13,242	13,242	13,242	13,242	-	-
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	-	-
	541,388	541,388	541,388	541,388	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	53,938	53,938	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	-	-
	9,059	9,059	9,059	9,059	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	627,627	627,627	627,627	627,627	-	-

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1月31日

第44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	1,280,000	1,280,000	1,280,000	-	-
	351,900	351,900	351,900	351,900	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	50,000	50,000	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	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	343,513	343,513	343,513	343,513	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	92	92	92	92	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	191,000	191,000	191,000	191,000	-	-
	245,866	245,866	245,866	245,866	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	243,000	243,000	243,000	243,000	-	-
	865,057	865,057	865,057	865,057	-	-
合 計	1,739,000	1,739,000	1,739,000	1,739,000	-	-
	1,878,428	1,878,428	1,878,428	1,878,428	-	-

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1月31日

第45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	315,000	315,000	315,000	315,000	-	-
	219,623	219,623	219,623	219,623	-	-
111-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	391,000	391,000	391,000	391,000	-	-
	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	42,251,000	42,251,000	42,251,000	42,251,000	-	-
	40,690,137	40,690,137	40,870,137	40,870,137	-180,000	-180,000
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	276,000	276,000	276,000	276,000	-	-
	23,056	23,056	23,056	23,056	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	4,032,000	4,032,000	4,032,000	4,032,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	528,000	528,000	528,000	528,000	-	-
	485,167	485,167	485,167	485,167	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	2,448,000	2,448,000	2,448,000	2,448,000	-	-
	2,180,477	2,180,477	2,180,477	2,180,477	-	-
111-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,328,000	10,328,000	10,328,000	10,328,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	369,000	369,000	369,000	369,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,833,136	1,833,136	1,833,136	1,833,136	-	-
	1,833,136	1,833,136	1,833,136	1,833,136	-	-
合 計	62,841,136	62,841,136	62,841,136	62,841,136	-	-
	45,631,596	45,631,596	45,811,596	45,811,596	-180,000	-180,000

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1月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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
合計					180,000

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1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	1 31			395,756,412
集中支付保管款				379,845,468	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				15,263,211	
代繳款專戶-公用事業費款				194,673	
代繳款專戶-健保費				228,318	
代繳款專戶-勞保費				90,585	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				130,692	
代繳款專戶-各項費款				0	
劃撥帳號書款收入				3,465	
帳面結存	111	1 31			395,756,412
經費結存－存款－納入集中支付				379,845,468	
經費結存－存款				15,910,944	

製表

科員徐浩暉

主辦出納人員

秘書室謝佩君

主辦會計人員

科員何劭威

會計室林佳樺

機關長官

臺北市政府觀光傳播局
局長 劉奕震

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

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

財產性質：

製表日期：民國111年02月09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

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

製表日期：民國111年02月09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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少								
本期折舊		24,054		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 01 月 01 日 日起 至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年02月09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
501010848- 0000001-0000001	清潔機 LGLG 樂金蒸氣 WiFi Styler 輕乾洗機鏡面 PLUS 加大款電子衣櫥	臺 1	0 64,900	0 64,900	64,900 64,900	111/01/05 價購	
501030401- 0000013-0000013	沙發椅 沙發三人份、單人份、大、小茶几各乙張	組 -1	27,450 0	275 0	-27,450 -275	111/01/13 移撥	臺北市政府財政局 1110113府授財產 1113010663
	第三類小計						
增	項： 0 列帳價值： 0	第四類小計	項： 0 列帳價值： 0	第五類小計	項： 1 列帳價值： 64,900	總計	項： 1 列帳價值： 64,900
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： 1 帳面價值： 64,900	數量： 1 帳面價值： 64,900	數量： 1 帳面價值： 64,900	數量： 1 帳面價值： 64,900
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 27,450	項： 1 列帳價值： 27,450	項： 1 列帳價值： 27,450	項： 1 列帳價值： 27,450
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： 1 帳面價值： 275	數量： 1 帳面價值： 275	數量： 1 帳面價值： 275	數量： 1 帳面價值： 275
本期 折舊	148,405	10,963		65,110		224,478	

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

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

製表日期：民國111年02月09日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

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
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	1,649	1,649

	公務用		事業用		非公用
增加	項： 1 列帳價值： 64,900 數量： 1 帳面價值： 64,900	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 1 列帳價值： 27,450 數量： 1 帳面價值： 275	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

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

製表日期：民國111年02月09日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務	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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	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：	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02月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	24,054	6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,129,580	0	0		8,105,526
三. 機械及設備	數量	753	0	0	148,405	753
	價值	4,039,142	0	0		3,890,737
四. 交通及運輸設備	數量	135	0	0	10,963	135
	價值	422,091	0	0		411,128
五. 什項設備	數量	476	1	1	65,110	476
	價值	2,589,978	64,900	275		2,589,493
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	358,445	0	0		352,927
小計	總值	321,546,661	64,900	275	254,050	321,357,236

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02月09日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	193,990	0	0		192,341
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	208,880	0	0	1,649	207,231

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02月09日

財產性質：非公用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	321,755,541	64,900	275	255,699	321,564,467

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。