

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局局長 陳淑慧(丙)

# 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10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第11頁至第13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第14頁至第15頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第16頁至第23頁
二、繳付公庫數分析表	第24頁至第27頁
三、公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第32頁至第32頁
二、收入支出表	第33頁至第33頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第34頁至第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第44頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第45頁至第45頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第46頁至第47頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第48頁至第56頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第57頁至第57頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第58頁至第66頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0418000000	17,570,000	17,570,000	9,620,000	2,496,614	-	526,017
				罰款及賠償收入	-	-	-	10,146,017	-	-
	01			04183800100	16,670,000	16,670,000	9,460,000	2,458,111	-	87,019
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	9,547,019	-	-
		01		04183800101	15,870,000	15,870,000	9,060,000	2,458,111	-	287,019
				罰金罰鍰	-	-	-	9,347,019	-	-
		02		04183800102	800,000	800,000	400,000	-	-	-200,000
				息金	-	-	-	200,000	-	-
	03			04183800300	900,000	900,000	160,000	38,503	-	438,998
				賠償收入	-	-	-	598,998	-	-
		01		04183800301	900,000	900,000	160,000	38,503	-	438,998
				一般賠償收入	-	-	-	598,998	-	-
05				05180000000	411,000	411,000	99,000	27,000	-	80,000
				規費收入	-	-	-	179,000	-	-
	01			05183800100	411,000	411,000	99,000	27,000	-	80,000
				行政規費收入	-	-	-	179,000	-	-
		01		05183800101	46,000	46,000	-	-	-	6,000
				審查費	-	-	-	6,000	-	-
		02		05183800102	365,000	365,000	99,000	27,000	-	74,000
				證照費	-	-	-	173,000	-	-
07				07180000000	4,297,000	4,297,000	1,738,000	275,023	-	-4,549
				財產收入	-	-	-	1,733,451	-	-
	01			07183800100	4,297,000	4,297,000	1,738,000	274,043	-	-5,529
				財產孳息	-	-	-	1,732,471	-	-
		01		07183800101	-	-	-	3,484	-	3,484
				利息收入	-	-	-	3,484	-	-
		02		07183800102	2,000,000	2,000,000	400,000	72,795	-	-138,902
				權利金	-	-	-	261,098	-	-
		03		07183800103	2,297,000	2,297,000	1,338,000	197,764	-	129,889
				租金收入	-	-	-	1,467,889	-	-
	05			07183800500	-	-	-	980	-	980
				廢舊物資售價	-	-	-	980	-	-
		01		07183800501	-	-	-	980	-	980
				廢舊物資售價	-	-	-	980	-	-
10				10180000000	-	-	-	-	-	78,225
				捐獻及贈與收入	-	-	-	78,225	-	-

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10183800100 捐獻收入	-	-	-	-	78,225	
		01		10183800101 一般捐獻	-	-	-	-	78,225	
12				12180000000 其他收入	15,150,000	15,150,000	982,000	71,372	-	
					-	-	-	1,081,505	99,505	
	02			12183800200 雜項收入	15,150,000	15,150,000	982,000	71,372	-	
					-	-	-	1,081,505	99,505	
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	666	-	
					-	-	-	101,127	101,127	
		10		12183800210 其他雜項收入	15,150,000	15,150,000	982,000	70,706	-	
					-	-	-	980,378	-1,622	
				經常門合計	37,428,000	37,428,000	12,439,000	2,870,009	-	
					-	-	-	13,218,198	779,198	
				總計	37,428,000	37,428,000	12,439,000	2,870,009	-	
					-	-	-	13,218,198	779,198	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	50,689,000	-	50,689,000	19,633,000	1,626,310	9,229,988
					-	-			10,403,012	
					-	-			-	200,000
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,064,000	-	37,064,000	14,716,000	1,504,651	6,026,773
					-	-			8,689,227	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	14,716,000	1,504,651	6,026,773
					-	-			8,689,227	
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	13,625,000	-	13,625,000	4,917,000	121,659	3,203,215
					-	-			1,713,785	
					-	-			-	200,000
		20		200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	4,917,000	121,659	3,203,215
					-	-			1,713,785	
					-	-			-	200,000
01				5918380010000 一般行政	168,688,000	-	168,688,000	123,635,000	11,695,379	14,330,042
					-	-			109,304,958	
					-	-			-	968,656
	01			5918380010100 行政管理	168,688,000	-	168,688,000	123,635,000	11,695,379	14,330,042
					-	-			109,304,958	
					-	-			-	968,656
		10		100000 人事費	165,035,000	-	165,035,000	121,381,000	11,439,177	13,721,705
					-	-			107,659,295	
					-	-			-	868,656

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,653,000	-	3,653,000	2,254,000	256,202	608,337
					-	-		1,645,663		100,000
					-	-				
					-	-				
14				5918380140000 綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	18,601,000	6,422,440	5,465,290
					-	-			13,135,710	
					-	-				1,364,000
					-	-				
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	18,601,000	6,422,440	5,465,290
					-	-			13,135,710	
					-	-				1,364,000
					-	-				
			20	200000 業務費	101,390,000	-	101,390,000	18,578,000	6,422,368	5,460,620
					-	-			13,117,380	
					-	-				1,364,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	23,000	72	4,670
					-	-			18,330	
					-	-				
					-	-				
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	436,750,000	10,000,000	446,750,000	252,484,000	42,988,060	70,326,580
					-	-			182,157,420	
					-	-				30,255,040
					-	-				
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	291,801,000	-	291,801,000	176,936,000	25,732,601	61,121,150
					-	-			115,814,850	
					-	-				30,250,211
					-	-				
			10	100000 人事費	13,189,000	-	13,189,000	13,189,000	5,270,290	4,245,722
					-	-			8,943,278	
					-	-				685,731
					-	-				

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	215,782,000	-	215,782,000	127,317,000	17,156,061	38,661,919
					-	-			88,655,081	
					-	-			-	13,764,480
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	62,830,000	-	62,830,000	36,430,000	3,306,250	18,213,509
					-	-			18,216,491	
					-	-			-	15,800,000
					-	-			-	
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	16,774,000	-	16,774,000	7,190,000	1,927,137	2,003,472
					-	-			5,186,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,224,000	-	15,224,000	6,402,000	1,792,137	1,995,472
					-	-			4,406,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	788,000	135,000	8,000
					-	-			780,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	128,175,000	10,000,000	138,175,000	68,358,000	15,328,322	7,201,958
					-	-			61,156,042	
					-	-			-	4,829
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	127,975,000	10,000,000	137,975,000	68,318,000	15,328,322	7,161,958
					-	-			61,156,042	
					-	-			-	4,829
					-	-			-	-



臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 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	2,822,000	-	2,822,000	772,000	129,464	338,525
					-	-			433,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	772,000	129,464	338,525
					-	-			433,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,822,000	-	2,822,000	772,000	129,464	338,525
					-	-			433,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	762,209,000	10,000,000	772,209,000	415,125,000	62,861,653	99,690,425
					-	-			315,434,575	-
					-	-			-	32,787,696
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	25,030,000	-	25,030,000	25,030,000	14,688,496	9,141,504
					-	-			15,888,496	-
					-	-			-	8,594,466
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
01				5918380160100 觀光政策發展及規劃*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	14,688,496	9,141,504
					-	-			14,688,496	
					-	-			-	8,594,466
			30	300000 設備及投資*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	14,688,496	9,141,504
					-	-			14,688,496	
					-	-			-	8,594,466
03				5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	-
90				5918380900000 一般建築及設備	6,661,000	-	6,661,000	6,510,000	52,600	5,875,112
					-	-			634,888	
					-	-			-	5,599,000
02				5918380900200 營建工程*	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	-	5,599,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,599,000
			30	300000 設備及投資*	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	-	5,599,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,599,000
04				5918380900400 其他設備*	1,062,000	-	1,062,000	911,000	52,600	276,112
					-	-			634,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	1,062,000	911,000	52,600	276,112	
					-	-			634,888	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	31,691,000	-	31,691,000	31,540,000	14,741,096	15,016,616	
					-	-			16,523,384	-	
					-	-			-	14,193,466	
				經資門合計	793,900,000	10,000,000	803,900,000	446,665,000	77,602,749	114,707,041	
					-	-			331,957,959	-	
					-	-			-	46,981,162	
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	7,960,312	-	7,960,312	7,960,312	904,611	-	
					-	-			7,960,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	7,960,312	-	7,960,312	7,960,312	904,611	-	
					-	-			7,960,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,960,312	-	7,960,312	7,960,312	904,611	-	
					-	-			7,960,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7618380030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7618380030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	2,516,646	-	2,516,646	2,516,646	24,897	1,819,849
					-	-		696,797	-	1,799,849
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	2,516,646	-	2,516,646	2,516,646	24,897	1,819,849
					-	-		696,797	-	1,799,849
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	586,200	-	586,200	586,200	586,200	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,930,446	-	1,930,446	1,930,446	24,897	1,819,849
					-	-		110,597	-	1,799,849
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8918380080000 災害準備金	1,690,000	-	1,690,000	1,690,000	79,000	409,227
					-	-		1,280,773	-	71,058
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918380080100 災害準備金	1,690,000	-	1,690,000	1,690,000	79,000	409,227
					-	-		1,280,773	-	71,058
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,690,000	-	1,690,000	1,690,000	79,000	409,227
					-	-		1,280,773	-	71,058
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	12,169,958	-	12,169,958	12,169,958	1,008,508	2,229,076
					-	-			9,940,882	
					-	-			-	1,870,907
					-	-				
				總計	806,069,958	10,000,000	816,069,958	458,834,958	78,611,257	116,936,117
					-	-			341,898,841	
					-	-			-	48,852,069
					-	-				

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	530,000	-	-	-	530,000
		01			罰金罰鍰及息金	530,000	-	-	-	530,000
			01		罰金罰鍰	530,000	-	-	-	530,000
					小計	530,000	-	-	-	530,000
106	03				罰款及賠償收入	2,312,037	-	4,427	25,430	2,286,607
		01			罰金罰鍰及息金	2,312,037	-	4,427	25,430	2,286,607
			01		罰金罰鍰	2,312,037	-	4,427	25,430	2,286,607
					小計	2,312,037	-	4,427	25,430	2,286,607
107	03				罰款及賠償收入	1,260,000	-	573	573	1,259,427
		01			罰金罰鍰及息金	1,260,000	-	573	573	1,259,427
			01		罰金罰鍰	760,000	-	573	573	759,427
			02		息金	500,000	-	-	-	500,000
					小計	1,260,000	-	573	573	1,259,427
108	03				罰款及賠償收入	1,653,274	-	2,013	267,013	1,386,261

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
		01			罰金罰鍰及息金	1,653,274	-	2,013	267,013	-	1,386,261
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	771,289	-	2,013	267,013	-	504,276
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,653,274	-	2,013	267,013	-	1,386,261
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,010,646	-	-	36,534	-	1,974,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,010,646	-	-	36,534	-	1,974,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,410,646	-	-	36,534	-	1,374,112
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,010,646	-	-	36,534	-	1,974,112
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,757,643	-	6,200	145,952	-	1,611,691
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,757,643	-	6,200	145,952	-	1,611,691
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,557,643	-	6,200	145,952	-	1,411,691
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,757,643	-	6,200	145,952	-	1,611,691
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,143,494	-	179,009	2,788,537	-	3,354,957
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,143,494	-	179,009	2,788,537	-	3,354,957
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,143,494	-	179,009	2,788,537	-	3,354,957
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	3,500,000	9,914	-	3,490,086	-	-
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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
		01			上級政府補助收入	3,500,000	9,914	-	3,490,086	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,500,000	9,914	-	3,490,086	-
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	824,241	-	50,000	220,287	603,954
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	824,241	-	50,000	220,287	603,954
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	824,241	-	50,000	220,287	603,954
						-	-	-	-	-
					小計	10,467,735	9,914	229,009	6,498,910	3,958,911
						-	-	-	-	-
					經常門合計	20,558,011	9,914	242,222	6,974,412	13,573,685
						-	-	-	-	-
					總計	20,558,011	9,914	242,222	6,974,412	13,573,685
						-	-	-	-	-



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112年1月1日至112年7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	16				-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	-	-	-	-	569,151	569,151							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	-	-	-	-	569,151	569,151							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	-	-	-	-	569,151	569,151							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,369,151	-	-	-	-	5,369,151	569,151							
111	16				-	-	-	-	-	-	-							
					217,783,149	-	55,654,352	182,314,449	-	35,468,700	25,882,946							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					208,117,477	-	50,326,200	173,986,297	-	34,131,180	24,545,426							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,665,672	-	5,328,152	5,328,152	-	1,337,520	1,337,520							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					1,515,500	-	30,000	1,220,899	-	294,601	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					193,076,808	-	50,296,200	159,240,229	-	33,836,579	24,545,426							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,665,672	-	5,328,152	5,328,152	-	1,337,520	1,337,520							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					13,525,169	-	-	13,525,169	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	-	-	-	-	6,270,731	6,270,731							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	-	-	-	-	6,270,731	6,270,731							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	-	-	-	-	6,270,731	6,270,731							

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						224,053,880	-	55,654,352	182,314,449	-	41,739,431	32,153,677
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						215,917,477	-	50,326,200	176,986,297	-	38,931,180	24,545,426
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,505,554	-	5,328,152	5,328,152	-	8,177,402	8,177,402
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						229,423,031	-	55,654,352	182,314,449	-	47,108,582	32,722,828

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			107,659,295	
1010 政務人員待遇			1,105,120	
1015 法定編制人員待遇			49,967,754	
1020 約聘僱人員待遇			15,047,230	
1025 技工及工友待遇			3,674,240	
1030 獎金			21,066,851	
1035 其他給與			2,005,099	
1040 加班值班費			2,165,573	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			8,026,887	
1055 保險			4,600,541	
2000 業務費	8,689,227	1,713,785	1,645,663	13,117,380
2003 教育訓練費				
2006 水電費		454,351		
2009 通訊費	902,693	50,048	55,725	50,731
2015 權利使用費	1,096,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	300			
2024 稅捐及規費		390	34,820	25,743
2027 保險費		73,307	12,908	13,112
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	128,835	66,930	7,500	85,700
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,596	221,409	85,824
2054 一般事務費	6,558,439	861,563	935,961	12,845,720
2066 車輛及辦公器具養護費			16,221	
2069 設施及機械設備養護費		149,600		
2072 國內旅費			22,219	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	2,960		38,125	10,550
2093 特別費			300,775	

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				18,330
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,330
合計	8,689,227	1,713,785	109,304,958	13,135,710

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費	8,943,278			
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	8,943,278			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	88,655,081	4,406,528	61,156,042	433,475
2003 教育訓練費				
2006 水電費			149,263	
2009 通訊費	180,010	146,753	188,236	2,734
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	2,852,657			228,285
2021 其他業務租金			1,945,678	
2024 稅捐及規費			28,038	
2027 保險費			116,455	
2033 臨時人員酬金	6,984,404			
2036 按日按件計資酬金	797,444	159,410	185,777	
2042 國際組織會費	216,489			
2051 物品	426,761		120,688	113,848
2054 一般事務費	76,765,851	4,096,411	55,240,152	56,658
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,063,125	31,950
2072 國內旅費	8,738	3,924	27,165	
2078 國外旅費	100,681			
2081 運費	320,152		1,091,100	
2084 短程車資	1,894	30	365	
2093 特別費				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
3000 設備及投資	14,688,496		1,200,000	
3015 公共建設及設施費	14,688,496			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			1,200,000	
4000 獎補助費	18,216,491	780,000		
4040 對國內團體之捐助	5,486,491			
4085 獎勵及慰問		780,000		
4090 其他補助及捐助	12,730,000			
合計	130,503,346	5,186,528	62,356,042	433,475

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		7,960,312	3,000	586,200
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		35,000	3,000	586,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		7,925,312		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				110,597
2003 教育訓練費				46,597
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				64,000
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
3000 設備及投資	634,888			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	634,888			
3035 雜項設備費				
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	634,888	7,960,312	3,000	696,797



臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		125,152,085	
1010 政務人員待遇		1,105,120	
1015 法定編制人員待遇		49,967,754	
1020 約聘僱人員待遇		15,047,230	
1025 技工及工友待遇		3,674,240	
1030 獎金		21,066,851	
1035 其他給與		2,629,299	
1040 加班值班費		11,108,851	
1045 退休退職給付		7,925,312	
1050 退休離職儲金		8,026,887	
1055 保險		4,600,541	
2000 業務費	1,280,773	181,208,551	
2003 教育訓練費		46,597	
2006 水電費		603,614	
2009 通訊費		1,576,930	
2015 權利使用費		1,096,000	
2018 資訊服務費		3,080,942	
2021 其他業務租金		1,945,978	
2024 稅捐及規費		88,991	
2027 保險費		215,782	
2033 臨時人員酬金	1,280,773	8,265,177	
2036 按日按件計資酬金		1,431,596	
2042 國際組織會費		216,489	
2051 物品		1,026,126	
2054 一般事務費		157,424,755	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,221	
2069 設施及機械設備養護費		2,244,675	
2072 國內旅費		62,046	
2078 國外旅費		100,681	
2081 運費		1,411,252	
2084 短程車資		53,924	
2093 特別費		300,775	

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第23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	
3000 設備及投資		16,523,384	
3015 公共建設及設施費		14,688,496	
3030 資訊軟硬體設備費		634,888	
3035 雜項設備費		1,200,000	
4000 獎補助費		19,014,821	
4040 對國內團體之捐助		5,486,491	
4085 獎勵及慰問		780,000	
4090 其他補助及捐助		12,748,330	
合計	1,280,773	341,898,841	

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	20,192,610	0	0	0	136,933	7,940,277	18,400,167	0	46,669,987
本年度	13,218,198	0	0	0	0	0	0	0	13,218,198
04010100 罰金罰鍰	9,347,019	0	0	0	0	0	0	0	9,347,019
04010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	598,998	0	0	0	0	0	0	0	598,998
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	173,000	0	0	0	0	0	0	0	173,000
07010100 利息收入	3,484	0	0	0	0	0	0	0	3,484
07010200 權利金	261,098	0	0	0	0	0	0	0	261,098
07010300 租金收入	1,467,889	0	0	0	0	0	0	0	1,467,889
07050100 廢舊物資售價	980	0	0	0	0	0	0	0	980
09010200 計畫型補助收入	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
10010100 一般捐獻	78,225	0	0	0	0	0	0	0	78,225
12020100 收回以前年度歲出	101,127	0	0	0	0	0	0	0	101,127
12021000 其他雜項收入	980,378	0	0	0	0	0	0	0	980,378
以前年度	6,974,412	0	0	0	136,933	7,940,277	0	0	15,051,622
一、以前年度應收(保留) 數	6,974,412	0	0	0	0	0	0	0	6,974,412
106年度 03010100 罰金罰鍰	25,430	0	0	0	0	0	0	0	25,430
107年度 03010100 罰金罰鍰	573	0	0	0	0	0	0	0	573
108年度 03010100 罰金罰鍰	267,013	0	0	0	0	0	0	0	267,013
109年度 04010100 罰金罰鍰	36,534	0	0	0	0	0	0	0	36,534
110年度 04010100 罰金罰鍰	145,952	0	0	0	0	0	0	0	145,952
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,788,537	0	0	0	0	0	0	0	2,788,537
111年度 09010200 計畫型補助收入	3,490,086	0	0	0	0	0	0	0	3,490,086

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 12021000 其他雜項收入	220,287	0	0	0	0	0	0	0	220,287
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	136,933	7,940,277	0	0	8,077,210
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	7,940,277	0	0	7,940,277
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	136,933	0	0	0	136,933
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	18,400,167	0	18,400,167

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	524,213,290	48,954,257	0	0	180,000	198,145	0	16,047,795	101,647,219	0	487,946,268	74,349,525
本年度	341,898,841	48,852,069	0	0	180,000	0	0	0	0	0	390,930,910	67,904,048
一、本年度經費	331,957,959	46,981,162	0	0	180,000	0	0	0	0	0	379,119,121	67,545,879
0253480100 行銷出版暨媒體服務	8,689,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,689,227	6,026,773
0253480200 傳播事業輔導及發展	1,713,785	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,913,785	3,003,215
0359010100 行政管理	109,304,958	968,656	0	0	180,000	0	0	0	0	0	110,453,614	13,181,386
0359140100 市政及觀光綜合行銷	13,135,710	1,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,499,710	4,101,290
0359160100 觀光政策發展及規劃	115,814,850	30,250,211	0	0	0	0	0	0	0	0	146,065,061	30,870,939
0359160100* 觀光政策發展及規劃	14,688,496	8,594,466	0	0	0	0	0	0	0	0	23,282,962	547,038
0359160200 觀光產業管理業務	5,186,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,186,528	2,003,472
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	61,156,042	4,829	0	0	0	0	0	0	0	0	61,160,871	7,197,129
0359160300* 城市旅遊規劃與推廣	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	433,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,475	338,525
0359900200* 營建工程	0	5,599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599,000	0
0359900400* 其他設備	634,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,888	276,112
二、統籌科目	9,940,882	1,870,907	0	0	0	0	0	0	0	0	11,811,789	358,169
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,960,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,960,312	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	696,797	1,799,849	0	0	0	0	0	0	0	0	2,496,646	20,000
0989080100 災害準備金	1,280,773	71,058	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,831	338,169
以前年度	182,314,449	0	0	0	0	198,145	0	0	101,647,219	0	80,865,375	6,445,477
一、以前年度應付(保留)數	182,314,449	0	0	0	0	0	0	0	101,647,219	0	80,667,230	6,445,477
106年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 0359160100 觀光政策發展及規劃												4,800,000



臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	173,986,297	0	0	0	0	0	0	0	96,319,067	0	77,667,230	1,645,477
111年度 0359160100* 觀光政策發展及規劃	5,328,152	0	0	0	0	0	0	0	5,328,152	0	0	0
111年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	198,145	0	0	0	0	198,145	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	98,145	0	0	0	0	98,145	0
墊付款	0	102,188	0	0	0	0	0	16,047,795	0	0	16,149,983	0
1122000001 111年度「借問站」創 新旅遊服務推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	302,000	0	0	302,000	0
1121000002 112年度交通部觀光局 協助地方政府執行違法旅 宿管理工作補助計畫-人 事費	0	56,195	0	0	0	0	0	1,578,629	0	0	1,634,824	0
1122000003 112年度交通部觀光局 協助地方政府執行違法旅 宿管理工作補助計畫-業 務費	0	0	0	0	0	0	0	586,103	0	0	586,103	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第31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)		
1122000004 112年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	45,993	0	0	0	0	0	1,732,846	0	0	1,778,839	0
1122000005 2023台灣燈會在台北 交通總體規劃補助經費	0	0	0	0	0	0	0	11,848,217	0	0	11,848,217	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	606,357,982	負債	48,516,517
流動資產	123,846,005	流動負債	23,681,521
專戶存款	28,415,235	應付代收款	5,281,354
零用金	180,000	預收款	3,999,950
應收帳款	13,573,685	預收其他政府款	14,400,217
預付款	81,677,085	長期負債	1,416,655
固定資產	477,160,264	應付租賃款	1,416,655
土地	300,188,001	其他負債	23,418,341
房屋建築及設備	51,737,108	存入保證金	6,471,455
累計折舊－房屋建築及設備	-29,077,506	應付保管款	16,946,886
機械及設備	37,415,493	淨資產	557,841,465
累計折舊－機械及設備	-30,341,251	資產負債淨額	557,841,465
交通及運輸設備	8,181,536	資產負債淨額	557,841,465
累計折舊－交通及運輸設備	-7,733,269		
雜項設備	69,535,341		
累計折舊－雜項設備	-61,183,262		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-1,260,463		
購建中固定資產	136,704,394		
無形資產	4,733,032		
權利	265,843		
電腦軟體	4,467,189		
其他資產	618,681		
暫付款	284,460		
存出保證金	334,221		
合 計	606,357,982	合 計	606,357,982
備 註		備 註	
保管有價證券	1,200,000	應付保管有價證券	1,200,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	74	待抵銷債權憑證	74

臺北市政府觀光傳播局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	49,780,005	501,164,466
公庫撥入數	46,909,996	487,946,268
罰款及賠償收入	2,496,614	10,146,017
規費收入	27,000	179,000
財產收益	275,023	1,733,451
捐獻及贈與收入	0	78,225
其他收入	71,372	1,081,505
支出	122,476,520	582,219,368
繳付公庫數	7,112,181	46,669,987
人事支出	17,890,366	127,951,613
業務支出	93,454,998	357,917,946
獎補助支出	3,441,322	32,539,990
財產損失	0	4,494
折舊、折耗及攤銷	577,653	17,135,338
收支餘絀	-72,696,515	-81,054,902

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	10,330,088		
	110103002一般銀行存款	16,950,597		
	110103003代扣繳專戶	1,134,550		
	合 計		28,415,235	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	13,573,685	13,573,685	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	75,569,053		
	110901002墊付款	102,188		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,005,844		
	合 計		81,677,085	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	4,968		
	180101002應付代收款	279,492		
	合計		284,460	



臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	334,221	334,221	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	185,150		
	210302002健保費	427,900		
	210302003公保費	1,140		
	210302004勞保費	137,677		
	210302005退撫基金	2,976		
	210302006勞工退休金(新制)	382,683		
	210302007代辦經費	3,848,417		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	292,065		
	210302020劃撥書款	735		
	210302021秋冬國民旅遊補助	0		
	210302024溫馨防疫旅宿	0		
	210302028收居家隔離者旅館補助	0		
	210302029臨時工作津貼	2,611		
	210302030悠遊國旅活動	0		
	210302032二〇二三台灣燈會	0		
	210302033待作收回	0		
	合計		5,281,354	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	3,999,950	3,999,950	

臺北市政府觀光傳播局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第41頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	14,400,217		
	合計		14,400,217	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	4,348,380		
	280301004保固保證金	2,058,203		
	280301009其他	64,872		
	合 計		6,471,455	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	16,946,886		
	合計		16,946,886	

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第44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) /長期投資評價變動數 (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	295,631,239	0	4,556,762	0	0	300,188,001
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,737,108	-15,455,813	0	0	-13,621,693	22,659,602
機械及設備	37,008,393	-29,256,066	766,490	359,390	-1,085,185	7,074,242
交通及運輸設備	8,098,836	-7,649,959	82,700	0	-83,310	448,267
雜項設備	69,221,876	-60,484,653	1,962,800	1,649,335	-698,609	8,352,079
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	294,949	0	0	29,106	0	265,843
小 計	461,992,401	-112,846,491	7,368,752	2,037,831	-15,488,797	338,988,034
租賃資產	2,994,142	-882,932	0	0	-377,531	1,733,679
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	116,687,746	0	20,016,648	0	0	136,704,394
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,208,882	0	0	741,693	0	4,467,189
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	124,890,770	-882,932	20,016,648	741,693	-377,531	142,905,262
合 計	586,883,171	-113,729,423	27,385,400	2,779,524	-15,866,328	481,893,296

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第45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	1,416,655			1,416,655
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第46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	13,218,198	487,946,268	501,164,466	收入
		487,946,268	487,946,268	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,146,017		10,146,017	罰款及賠償收入
規費收入	179,000		179,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,733,451		1,733,451	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	78,225		78,225	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	1,081,505		1,081,505	其他收入
歲出	341,898,841	240,320,527	582,219,368	支出
		46,669,987	46,669,987	繳付公庫數
人事費	125,152,085	2,799,528	127,951,613	人事支出
業務費	181,208,551	176,709,395	357,917,946	業務支出
獎補助費	19,014,821	13,525,169	32,539,990	獎補助支出
設備及投資	16,523,384	-16,523,384		
		4,494	4,494	財產損失
				投資損失
債務費		17,135,338	17,135,338	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-328,680,643	247,625,741	-81,054,902	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

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」17,135,338元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 會計科目「財產損失」4,494元，係報廢固定資產所發生之損失。

二、其他：

- (一) 會計科目「人事支出」127,951,613元，其中2,799,528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」357,917,946元，其中176,709,395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、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一) 預算項目「設備及投資」執行數16,523,384元，其中15,941,096元係支付工程款及購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二) 預算項目「設備及投資」執行數16,523,384元，其中582,288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。

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第48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	25,430	0	25,430	-	-
	4,427	25,430	4,427	25,430	-	-
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	-	-
	573	573	573	573	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	240,000	0	240,000	-	-
	2,013	267,013	2,013	267,013	-	-
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	10,000	113,534	10,000	113,534	-	-
	-	36,534	0	36,534	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,200	56,161	4,200	56,161	-	-
	6,200	145,952	6,200	145,952	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	65,600	2,563,812	65,600	2,563,812	-	-
	179,009	2,788,537	177,009	2,786,537	2,000	2,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第49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
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	3,500,000	0	3,500,000	-	-
計畫型補助收入	-	3,490,086	0	3,490,086	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	780,014	0	780,014	-	-
	50,000	220,287	53,484	223,771	-3,484	-3,484
合計	79,800	7,278,951	79,800	7,278,951	-	-
	242,222	6,974,412	243,706	6,975,896	-1,484	-1,484

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,300,000	9,060,000	1,300,000	9,060,000	-	-
	2,458,111	9,347,019	2,460,111	9,349,019	-2,000	-2,000
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	400,000	0	400,000	-	-
	-	200,000	0	200,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	160,000	0	160,000	-	-
	38,503	598,998	38,503	598,998	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	16,000	99,000	16,000	99,000	-	-
	27,000	173,000	27,000	173,000	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,484	3,484	0	0	3,484	3,484
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	400,000	0	400,000	-	-
	72,795	261,098	72,795	261,098	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	191,000	1,338,000	191,000	1,338,000	-	-
	197,764	1,467,889	197,764	1,467,889	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	980	980	980	980	-	-
112-09-01-02-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	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	-	78,225	0	78,225	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	666	101,127	666	101,127	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	982,000	3,000	982,000	-	-
	70,706	980,378	70,706	980,378	-	-
合 計	1,510,000	12,439,000	1,510,000	12,439,000	-	-
	2,870,009	13,218,198	2,868,525	13,216,714	1,484	1,484

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
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			誤入112年罰鍰帳戶，待轉正111年度。	2,000
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			誤入111年其他雜項收入帳戶，待轉正112年利息收入。	-3,484
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			誤入112年罰鍰帳戶，待轉正111年度。	-2,000
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	轉帳傳票			誤入111年其他雜項收入帳戶，待轉正112年利息收入。	3,484
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112年7月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	4,800,000	0	4,800,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	79,312,707	0	79,312,707	-	-
	-	77,667,230	0	77,667,230	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	3,000,000	0	3,000,000	-	-
	-	3,000,000	0	3,000,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	87,112,707	-	87,112,707	-	-
	-	80,667,230	-	80,667,230	-	-



臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	5,081,000	14,716,000	5,081,000	14,716,000	-	-
	1,504,651	8,689,227	1,504,651	8,689,227	-	-
112-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	915,000	4,917,000	915,000	4,917,000	-	-
	121,659	1,913,785	121,659	1,913,785	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	12,912,000	123,635,000	12,912,000	123,635,000	-	-
	11,635,155	110,273,614	11,635,155	110,453,614	-	-180,000
112-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	5,713,000	18,601,000	5,713,000	18,601,000	-	-
	6,422,440	14,499,710	6,422,440	14,499,710	-	-
112-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	4,770,000	176,936,000	4,770,000	176,936,000	-	-
	7,412,058	146,065,061	7,412,058	146,065,061	-	-
112-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃*	0	23,830,000	0	23,830,000	-	-
	-	23,282,962	0	23,282,962	-	-
112-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,825,000	7,190,000	1,825,000	7,190,000	-	-
	1,927,137	5,186,528	1,927,137	5,186,528	-	-
112-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	13,687,000	68,358,000	13,687,000	68,358,000	-	-
	15,115,385	61,160,871	15,115,385	61,160,871	-	-
112-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣*	0	1,200,000	0	1,200,000	-	-
	-	1,200,000	0	1,200,000	-	-
112-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	47,000	772,000	47,000	772,000	-	-
	129,464	433,475	129,464	433,475	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,599,000	0	5,599,000	-	-
	-	5,599,000	0	5,599,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	328,000	911,000	328,000	911,000	-	-
	52,600	634,888	52,600	634,888	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	904,611	7,960,312	904,611	7,960,312	-	-
	904,611	7,960,312	904,611	7,960,312	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,037,176	2,516,646	1,037,176	2,516,646	-	-
	1,017,176	2,496,646	1,017,176	2,496,646	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	0	1,690,000	0	1,690,000	-	-
	69,922	1,351,831	69,922	1,351,831	-	-
合計	47,219,787	458,834,958	47,219,787	458,834,958	-	-
	46,312,258	390,750,910	46,312,258	390,930,910	-	-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112年7月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	釋				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380651120100008	112/01/05	112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112年7月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
公庫結存	112	7	31		28,415,235	
集中支付保管款					10,330,088	
退撫基金專戶					2,976	
約聘僱人員離職儲金專戶					16,946,886	
代繳款專戶-公用事業費款					185,150	
代繳款專戶-健保費					427,900	
代繳款專戶-勞保費					137,677	
代繳款專戶-公保費					1,140	
代繳款專戶-勞工退休準備金					382,683	
代繳款專戶-各項費款					0	
劃撥帳號書款收入					735	
帳面結存	112	7	31			28,415,235
經費結存－存款－納入集中支付					10,330,088	
經費結存－存款					18,085,147	

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

科員王品絮

機關長官

臺北市政府觀光傳播局長 陳淑慧(丙)

主任室林佳樺

## 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年08月04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	
102020399-0000007 其他什項建築用地 機關用地 臺北市萬華區福星段三小段0049-0000號	223.00	13/14	207.07	207,512,923	0.00	112/07/14	1,002,139	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	223.00	13/14	207.07	210,440,685	2,927,762	公告現值調整	1,016,278	
102020399-0000002 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0181-0000號	9.00	1/1	9.00	3,323,970	0.00	112/07/14	369,330	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	9.00	1/1	9.00	3,390,030	66,060	公告現值調整	376,670	
102020399-0000003 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0181-0001號	8.00	1/1	8.00	3,944,000	0.00	112/07/14	493,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	8.00	1/1	8.00	4,016,000	72,000	公告現值調整	502,000	
102020399-0000004 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0182-0000號	16.00	1/1	16.00	3,120,000	0.00	112/07/14	195,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	16.00	1/1	16.00	3,200,000	80,000	公告現值調整	200,000	
102020399-0000005 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0182-0001號	1.00	1/1	1.00	493,000	0.00	112/07/14	493,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	1.00	1/1	1.00	502,000	9,000	公告現值調整	502,000	
102020399-0000006 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0182-0002號	191.00	1/1	191.00	70,542,030	0.00	112/07/14	369,330	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	191.00	1/1	191.00	71,943,970	1,401,940	公告現值調整	376,670	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 4,556,762 元  
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 4,556,762 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

# 臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日

製表日期：民國112年08月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <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		100,691			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 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國112年08月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314020205- 0000023-0000023	個人電腦用硬碟機 旅遊網AP/WEB主機HP DL360 G9用磁碟陣列硬碟1.2TB SAS	臺 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	112/07/03 價購	
	<b>第三類小計</b>		<b>第四類小計</b>		<b>第五類小計</b>		<b>總計</b>
增	項： 1 列帳價值： 16,000	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： 16,000		
加	數量： 1 帳面價值： 16,000	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： 16,000		
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	189,310	11,706		85,869	286,885		

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國112年08月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 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	80,574	80,574

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 16,000 數量： 1 帳面價值： 16,000		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： 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：



# 臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國112年08月04日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加		數量： 筆	列帳價值： 元	帳面價值： 元			
減少		數量： 筆	列帳價值： 元	帳面價值： 元			
增加	公 務	數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	
		列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	
減少	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：	
增加	公 共	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：	
減少	用	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：	
增加	事 業	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		4,158	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112年08月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7月31日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	7,391.31	0.00	0.00	0	7,391.31
	價值	295,631,239	4,556,762	0		300,188,001
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	735.56	0.00	0.00	100,691	735.56
	價值	22,746,957	0	0		22,646,266
三. 機械及設備	數量	769	1	0		770
	價值	8,980,262	16,000	0	189,310	8,806,952
四. 交通及運輸設備	數量	139	0	0		139
	價值	459,388	0	0	11,706	447,682
五. 什項設備	數量	500	0	0		500
	價值	4,191,257	0	0	85,869	4,105,388
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	270,001	0	0	4,158	265,843
小計	總值	332,279,104	4,572,762	0	391,734	336,460,132

## 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112年08月04日

財產性質：公共用

中華民國 112年7月1日起至 112年7月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	0	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	969	0	0		969
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	585	0	0		585
五. 什項設備	數量	174	0	0		174
	價值	4,327,265	0	0	80,574	4,246,691
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,342,155	0	0	80,574	4,261,581

# 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112年08月04日

財產性質：非公用

中華民國 112年7月1日起至 112年7月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	336,621,259	4,572,762	0	472,308	340,721,713

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。

臺北市政府觀光傳播局市有動產增加單

電腦單號：1120704001

製表日期：民國112年7月31日

財產性質：01公務用

頁次： 1 / 1

案名：1120703旅遊網磁碟陣列硬碟1.2TB SAS

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	購置日期 取得日期 入帳日期	單位 數量	報廢核定價值 列帳價值 帳面價值 (單價)	預留殘值 累計折舊 (單價)	帳面價值 (總價)	增加原因 使用年限 折舊方法
314020205	個人電腦用硬碟機/磁碟陣列硬碟1.2TB SAS	112/07/03		16,000			價購
0000023 - 0000023	旅遊網AP/WEB主機HP DL360 G9/用磁碟陣列硬碟 1.2TB SAS	112/07/03 112/07/03	臺 1	16,000 16,000	160 0	16,000	4年0月 直線法，留殘值

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
項:	1	項:	0	項:	0	項:	1
數量:	1	數量:	0	數量:	0	數量:	1
列帳價值:	16,000	列帳價值:	0	列帳價值:	0	列帳價值:	16,000
帳面價值:	16,000	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	16,000

公務用	項:	數量:	列帳價值:	帳面價值:	事業用	項:	數量:	列帳價值:	帳面價值:	非公用	項:	數量:	列帳價值:	帳面價值:
	1	1	16,000	16,000		0	0	0	0		0	0	0	0

無紙本 電子核銷

01011120031968