

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長陳淑慧(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26頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第27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40頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第41頁至第41頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第42頁至第42頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第43頁至第44頁

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第45頁至第52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53頁至第53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54頁至第63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5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	17,570,000	17,570,000	6,820,000	1,611,222	-	-934,771
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	6,660,000	1,399,512	-	-1,312,536
		01		04183800101 罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	6,460,000	1,399,512	-	-1,112,536
		02		04183800102 息金	800,000	800,000	200,000	-	-	-200,000
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	160,000	211,710	-	377,765
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	160,000	211,710	-	377,765
05				0518000000 規費收入	411,000	411,000	68,000	52,000	-	42,000
	01			05183800100 行政規費收入	411,000	411,000	68,000	52,000	-	42,000
		01		05183800101 審查費	46,000	46,000	-	-	-	-
		02		05183800102 證照費	365,000	365,000	68,000	52,000	-	42,000
07				0718000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	1,155,000	267,304	-	38,472
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	1,155,000	267,304	-	38,472
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	200,000	36,540	-	-120,697
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	955,000	230,764	-	159,169
12				1218000000 其他收入	15,150,000	15,150,000	279,000	1,368	-	138,112
	02			12183800200 雜項收入	15,150,000	15,150,000	279,000	1,368	-	138,112
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	98,682
		10		12183800210 其他雜項收入	15,150,000	15,150,000	279,000	1,368	-	39,430
								318,430		

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	37,428,000	37,428,000	8,322,000	1,931,894	-	-716,187
					-			7,605,813		
				總計	37,428,000	37,428,000	8,322,000	1,931,894	-	-716,187
					-			7,605,813		

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	50,689,000	-	50,689,000	7,722,000	2,678,168	1,521,204
					-	-			6,200,796	
					-	-			-	201,580
					-	-			-	
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,064,000	-	37,064,000	6,412,000	2,542,266	767,763
					-	-			5,644,237	
					-	-			-	1,580
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	6,412,000	2,542,266	767,763
					-	-			5,644,237	
					-	-			-	1,580
					-	-			-	
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	13,625,000	-	13,625,000	1,310,000	135,902	753,441
					-	-			556,559	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	1,310,000	135,902	753,441
					-	-			556,559	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			5918380010000 一般行政	168,688,000	-	168,688,000	97,911,000	19,851,424	12,183,310
					-	-			85,727,690	
					-	-			-	980,343
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380010100 行政管理	168,688,000	-	168,688,000	97,911,000	19,851,424	12,183,310
					-	-			85,727,690	
					-	-			-	980,343
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,035,000	-	165,035,000	96,213,000	19,597,223	11,571,562
					-	-			84,641,438	
					-	-			-	880,343
					-	-			-	

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5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	1,698,000	254,201	611,748
					-	-			1,086,252	
					-	-			-	100,000
14				5918380140000 綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	10,458,000	3,722,630	4,297,162
					-	-			6,160,838	
					-	-			-	1,375,000
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	10,458,000	3,722,630	4,297,162
					-	-			6,160,838	
					-	-			-	1,375,000
			20	200000 業務費	101,390,000	-	101,390,000	10,442,000	3,722,579	4,294,218
					-	-			6,147,782	
					-	-			-	1,375,000
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	51	2,944
					-	-			13,056	
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	436,750,000	-	436,750,000	197,689,000	38,851,581	114,388,237
					-	-			83,300,763	
					-	-			-	75,468,705
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	291,801,000	-	291,801,000	155,743,000	25,955,082	98,726,244
					-	-			57,016,756	
					-	-			-	75,339,646
			10	100000 人事費	13,189,000	-	13,189,000	13,189,000	1,604,895	10,591,394
					-	-			2,597,606	
					-	-			-	7,205,001

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5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	110,274,000	22,945,287	59,374,445
					-	-			50,899,555	
					-	-			-	40,304,645
			40	400000 獎補助費	62,830,000	-	62,830,000	32,280,000	1,404,900	28,760,405
					-	-			3,519,595	
					-	-			-	27,830,000
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	16,774,000	-	16,774,000	3,421,000	598,852	764,998
					-	-			2,656,002	
					-	-			-	21,426
			20	200000 業務費	15,224,000	-	15,224,000	2,858,000	463,852	621,998
					-	-			2,236,002	
					-	-			-	21,426
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	563,000	135,000	143,000
					-	-			420,000	
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	128,175,000	-	128,175,000	38,525,000	12,297,647	14,896,995
					-	-			23,628,005	
					-	-			-	107,633
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	127,975,000	-	127,975,000	38,505,000	12,297,647	14,876,995
					-	-			23,628,005	
					-	-			-	107,633

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5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	588,000	131,210	344,718
					-	-			243,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	588,000	131,210	344,718
					-	-			243,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,822,000	-	2,822,000	588,000	131,210	344,718
					-	-			243,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	762,209,000	314,368,000	65,235,013	132,734,631
					-	-			181,633,369	-
					-	-			-	78,025,628
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	25,030,000	-	25,030,000	25,030,000	-	25,030,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	23,320,000

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5918380160100 觀光政策發展及規劃*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	-	23,830,000
					-	-		-	-	23,320,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	-	23,830,000
					-	-		-	-	23,320,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	6,182,000	-	5,599,712
					-	-		582,288	-	5,599,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5918380900200 營建工程*	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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5918380900400 其他設備*	1,062,000	-	1,062,000	583,000	-	712
					-	-		582,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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)	
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	1,062,000	583,000	-	712
					-	-		582,288	-	-
				資本門合計	31,691,000	-	31,691,000	31,212,000	-	30,629,712
					-	-		582,288	-	28,919,000
				經資門合計	793,900,000	-	793,900,000	345,580,000	65,235,013	163,364,343
					-	-		182,215,657	-	106,944,628
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	6,146,090	-	6,146,090	6,146,090	1,025,065	-
					-	-		6,146,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	6,146,090	-	6,146,090	6,146,090	1,025,065	-
					-	-		6,146,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,146,090	-	6,146,090	6,146,090	1,025,065	-
					-	-		6,146,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	655,900	-	655,900	655,900	-	-
					-	-		655,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	655,900	-	655,900	655,900	-	-
					-	-		655,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	586,200	-	586,200	586,200	-	-
					-	-		586,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	69,700	-	69,700	69,700	-	-
					-	-		69,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8918380080000 災害準備金	1,690,000	-	1,690,000	1,268,000	276,783	330,916
					-	-		937,084	-	-
					-	-		-	-	86,045
					-	-		-	-	-
	01			8918380080100 災害準備金	1,690,000	-	1,690,000	1,268,000	276,783	330,916
					-	-		937,084	-	-
					-	-		-	-	86,045
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,690,000	-	1,690,000	1,268,000	276,783	330,916
					-	-		937,084	-	-
					-	-		-	-	86,045
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第10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)
				統籌科目合計	8,494,990	-	8,494,990	8,072,990	1,301,848	330,916
					-	-			7,742,074	
					-	-			-	86,045
					-	-				
				總計	802,394,990	-	802,394,990	353,652,990	66,536,861	163,695,259
					-	-			189,957,731	
					-	-			-	107,030,673
					-	-				

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5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	-	5,000	16,003	2,296,034
		01			罰金罰鍰及息金	2,312,037	-	5,000	16,003	2,296,034
			01		罰金罰鍰	2,312,037	-	5,000	16,003	2,296,034
					小計	2,312,037	-	5,000	16,003	2,296,034
107	03				罰款及賠償收入	1,260,000	-	-	-	1,260,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,260,000	-	-	-	1,260,000
			01		罰金罰鍰	760,000	-	-	-	760,000
			02		息金	500,000	-	-	-	500,000
					小計	1,260,000	-	-	-	1,260,000
108	03				罰款及賠償收入	1,653,274	-	-	265,000	1,388,274

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5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	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	1,653,274	-	-	265,000	-	1,388,274
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	771,289	-	-	265,000	-	506,289
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,653,274	-	-	265,000	-	1,388,274
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,010,646	-	20,000	33,534	-	1,977,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,010,646	-	20,000	33,534	-	1,977,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,410,646	-	20,000	33,534	-	1,377,112
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,010,646	-	20,000	33,534	-	1,977,112
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,757,643	-	15,118	24,279	-	1,733,364
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,757,643	-	15,118	24,279	-	1,733,364
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,557,643	-	15,118	24,279	-	1,533,364
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,757,643	-	15,118	24,279	-	1,733,364
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,143,494	-	292,245	2,503,133	-	3,640,361
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,143,494	-	292,245	2,503,133	-	3,640,361
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,143,494	-	292,245	2,503,133	-	3,640,361
						-	-	-	-	-	-
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5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	-	-	170,287	653,954
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	824,241	-	-	170,287	653,954
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	824,241	-	-	170,287	653,954
						-	-	-	-	-
					小計	10,467,735	9,914	292,245	6,163,506	4,294,315
						-	-	-	-	-
					經常門合計	20,558,011	9,914	332,363	6,502,322	14,045,775
						-	-	-	-	-
					總計	20,558,011	9,914	332,363	6,502,322	14,045,775
						-	-	-	-	-

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5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	-	45,916,468	101,560,094	-	116,223,055	105,776,351							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					208,117,477	-	45,916,468	98,560,094	-	109,557,383	99,110,679							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,665,672	-	-	-	-	6,665,672	6,665,672							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					1,515,500	-	-	605,480	-	910,020	615,419							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					193,076,808	-	45,916,468	97,954,614	-	95,122,194	84,970,091							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,665,672	-	-	-	-	6,665,672	6,665,672							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					13,525,169	-	-	-	-	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5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	-	45,916,468	101,560,094	-	122,493,786	112,047,082
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						215,917,477	-	45,916,468	101,560,094	-	114,357,383	99,110,679
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,505,554	-	-	-	-	13,505,554	13,505,554
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						229,423,031	-	45,916,468	101,560,094	-	127,862,937	112,616,233

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5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			84,641,438	
1010 政務人員待遇			828,840	
1015 法定編制人員待遇			37,163,446	
1020 約聘僱人員待遇			11,362,884	
1025 技工及工友待遇			2,755,680	
1030 獎金			21,009,681	
1035 其他給與			1,391,911	
1040 加班值班費			1,130,607	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			6,235,579	
1055 保險			2,762,810	
2000 業務費	5,644,237	556,559	1,086,252	6,147,782
2003 教育訓練費				
2006 水電費		276,206		
2009 通訊費	625,137	14,830	40,316	45,414
2015 權利使用費	1,096,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		390	22,460	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	112,101	27,500	7,500	35,000
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,596	127,126	58,510
2054 一般事務費	3,808,039	10,200	593,410	5,970,003
2066 車輛及辦公器具養護費			6,721	
2069 設施及機械設備養護費		96,530		
2072 國內旅費			22,219	
2081 運費				
2084 短程車資	2,960		25,595	
2093 特別費			227,997	
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112年1月1日至112年5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
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	5,644,237	556,559	85,727,690	6,160,838

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5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	2,597,606			
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	2,597,606			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	50,899,555	2,236,002	23,628,005	243,282
2003 教育訓練費				
2006 水電費			56,206	
2009 通訊費	72,344	119,330	137,403	2,087
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				114,450
2021 其他業務租金			1,776,586	
2024 稅捐及規費			28,038	
2027 保險費			84,685	
2033 臨時人員酬金	2,277,533			
2036 按日按件計資酬金	719,244	112,484	135,147	
2042 國際組織會費	216,489			
2051 物品	47,861		7,590	43,464
2054 一般事務費	47,235,994	2,004,158	19,491,195	51,331
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,362,460	31,950
2072 國內旅費	8,738		16,985	
2081 運費	320,152		531,550	
2084 短程車資	1,200	30	160	
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112年1月1日至112年5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
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	3,519,595	420,000		
4040 對國內團體之捐助	3,519,595			
4085 獎勵及慰問		420,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	57,016,756	2,656,002	23,628,005	243,282

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5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		6,146,090	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		30,000	3,000	586,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		6,116,090		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				69,700
2003 教育訓練費				21,700
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				48,000
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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	582,288			

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5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
3030 資訊軟硬體設備費	582,288			
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	582,288	6,146,090	3,000	655,900

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5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		93,974,334	
1010 政務人員待遇		828,840	
1015 法定編制人員待遇		37,163,446	
1020 約聘僱人員待遇		11,362,884	
1025 技工及工友待遇		2,755,680	
1030 獎金		21,009,681	
1035 其他給與		2,011,111	
1040 加班值班費		3,728,213	
1045 退休退職給付		6,116,090	
1050 退休離職儲金		6,235,579	
1055 保險		2,762,810	
2000 業務費	937,084	91,448,458	
2003 教育訓練費		21,700	
2006 水電費		332,412	
2009 通訊費		1,056,861	
2015 權利使用費		1,096,000	
2018 資訊服務費		114,450	
2021 其他業務租金		1,776,586	
2024 稅捐及規費		76,631	
2027 保險費		184,012	
2033 臨時人員酬金	937,084	3,214,617	
2036 按日按件計資酬金		1,148,976	
2042 國際組織會費		216,489	
2051 物品		342,147	
2054 一般事務費		79,212,330	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,721	
2069 設施及機械設備養護費		1,490,940	
2072 國內旅費		47,942	
2081 運費		851,702	
2084 短程車資		29,945	
2093 特別費		227,997	
3000 設備及投資		582,288	

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5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	
3030 資訊軟硬體設備費		582,288	
4000 獎補助費		3,952,651	
4040 對國內團體之捐助		3,519,595	
4085 獎勵及慰問		420,000	
4090 其他補助及捐助		13,056	
合計	937,084	189,957,731	

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5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	14,108,135	0	0	0	86,933	7,940,277	14,400,217	0	36,535,562
本年度	7,605,813	0	0	0	0	0	11,848,217	0	19,454,030
04010100 罰金罰鍰	5,347,464	0	0	0	0	0	0	0	5,347,464
04030100 一般賠償收入	537,765	0	0	0	0	0	0	0	537,765
05010200 證照費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
07010200 權利金	79,303	0	0	0	0	0	0	0	79,303
07010300 租金收入	1,114,169	0	0	0	0	0	0	0	1,114,169
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	11,848,217	0	11,848,217
12020100 收回以前年度歲出	98,682	0	0	0	0	0	0	0	98,682
12021000 其他雜項收入	318,430	0	0	0	0	0	0	0	318,430
以前年度	6,502,322	0	0	0	86,933	7,940,277	0	0	14,529,532
一、以前年度應收(保留) 數	6,502,322	0	0	0	0	0	0	0	6,502,322
106年度 03010100 罰金罰鍰	16,003	0	0	0	0	0	0	0	16,003

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5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)				
108年度 03010100 罰金罰鍰	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	33,534	0	0	0	0	0	0	0	0	33,534
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,279	0	0	0	0	0	0	0	0	24,279
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,503,133	0	0	0	0	0	0	0	0	2,503,133
111年度 09010200 計畫型補助收入	3,490,086	0	0	0	0	0	0	0	0	3,490,086
111年度 12021000 其他雜項收入	170,287	0	0	0	0	0	0	0	0	170,287
二、以前年度收入納庫款	0	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	86,933	7,940,277	0	0	0	8,027,210
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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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5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)			
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	86,933	0	0	0	86,933
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
預收款	0	0	0	0	0	0	2,552,000	0	2,552,000

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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	291,517,825	107,741,155	0	0	180,000	100,000	0	14,871,435	22,369,233	0	392,041,182	58,991,013
本年度	189,957,731	107,030,673	0	0	180,000	0	0	0	0	0	297,168,404	56,484,586
一、本年度經費	182,215,657	106,944,628	0	0	180,000	0	0	0	0	0	289,340,285	56,239,715
0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,644,237	1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	5,645,817	766,183
0253480200 傳播事業輔導及發展	556,559	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	756,559	553,441
0359010100 行政管理	85,727,690	980,343	0	0	180,000	0	0	0	0	0	86,888,033	11,022,967
0359140100 市政及觀光綜合行銷	6,160,838	1,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,535,838	2,922,162
0359160100 觀光政策發展及規劃	57,016,756	75,339,646	0	0	0	0	0	0	0	0	132,356,402	23,386,598
0359160100* 觀光政策發展及規劃	0	23,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,320,000	510,000
0359160200 觀光產業管理業務	2,656,002	21,426	0	0	0	0	0	0	0	0	2,677,428	743,572
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	23,628,005	107,633	0	0	0	0	0	0	0	0	23,735,638	14,789,362
0359160300* 城市旅遊規劃與推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000

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5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)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	243,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,282	344,718
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	582,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,288	712
二、統籌科目	7,742,074	86,045	0	0	0	0	0	0	0	0	7,828,119	244,871
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,146,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,146,090	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	655,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,900	0
0989080100 災害準備金	937,084	86,045	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,129	244,871
以前年度	101,560,094	615,419	0	0	0	100,000	0	0	22,369,233	0	79,906,280	2,506,427
一、以前年度應付(保留)數	101,560,094	615,419	0	0	0	0	0	0	22,369,233	0	79,806,280	2,506,427
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
111年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	98,560,094	615,419	0	0	0	0	0	0	22,369,233	0	76,806,280	2,506,427

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5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)		
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	100,000	0	0	0	0	100,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
墊付款	0	95,063	0	0	0	0	0	14,871,435	0	0	14,966,498	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	48,782	0	0	0	0	0	1,063,850	0	0	1,112,632	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	431,182	0	0	431,182	0
1122000004 112年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	46,281	0	0	0	0	0	1,226,186	0	0	1,272,467	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5月31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	723,140,866	負債	47,376,994
流動資產	265,501,369	流動負債	23,707,215
專戶存款	31,533,625	應付代收款	9,306,998
零用金	180,000	預收其他政府款	14,400,217
應收帳款	14,045,775	長期負債	1,416,655
其他應收款	0	應付租賃款	1,416,655
預付款	219,741,969	其他負債	22,253,124
固定資產	452,276,030	存入保證金	5,539,564
土地	295,631,239	應付保管款	16,713,560
房屋建築及設備	51,737,108	淨資產	675,763,872
累計折舊－房屋建築及設備	-28,876,124	資產負債淨額	675,763,872
機械及設備	37,008,393	資產負債淨額	675,763,872
累計折舊－機械及設備	-30,070,888		
交通及運輸設備	8,098,836		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,709,328		
雜項設備	69,221,876		
累計折舊－雜項設備	-61,294,373		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-1,152,597		
購建中固定資產	116,687,746		
無形資產	4,952,749		
權利	274,159		
電腦軟體	4,678,590		
其他資產	410,718		
暫付款	26,497		
存出保證金	384,221		
合 計	723,140,866	合 計	723,140,866
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	70	待抵銷債權憑證	70

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5月31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	84,307,333	399,646,995
公庫撥入數	82,375,439	392,041,182
罰款及賠償收入	1,611,222	5,885,229
規費收入	52,000	110,000
財產收益	267,304	1,193,472
其他收入	1,368	417,112
支出	134,724,227	358,320,873
繳付公庫數	14,154,474	36,535,562
人事支出	22,517,670	95,643,664
業務支出	95,937,339	206,210,657
獎補助支出	1,539,951	3,952,651
折舊、折耗及攤銷	574,793	15,978,339
收支餘絀	-50,416,894	41,326,122

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國112年5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	
	110103001納入集中支付	12,835,302		
	110103002一般銀行存款	16,785,533		
	110103003代扣繳專戶	1,912,790		
	合計		31,533,625	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國112年5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	
	110303應收帳款 合計	14,045,775	14,045,775	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	216,073,700		
	110901002墊付款	95,063		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,573,206		
	合 計		219,741,969	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國112年5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	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	26,497		
	合計		26,497	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國112年5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	
	180201存出保證金	384,221		
	合計		384,221	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國112年5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	
	210302001公用事業費款	222,544		
	210302002健保費	461,190		
	210302003公保費	1,872		
	210302004勞保費	163,037		
	210302005退撫基金	2,077		
	210302006勞工退休金(新制)	451,169		
	210302007代辦經費	4,310,461		
	210302008各項費款	612,978		
	210302019其他	526,147		
	210302020劃撥書款	855		
	210302024溫馨防疫旅宿	2,481,512		
	210302028收居家隔離者旅館補助	0		
	210302029臨時工作津貼	4,115		
	210302030悠遊國旅活動	0		
	210302032二〇二三台灣燈會	69,041		
	210302033待作收回	0		
	合 計		9,306,998	

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5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	
	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5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	
	280301002履約保證金	3,348,380		
	280301004保固保證金	2,028,203		
	280301009其他	162,981		
	合 計		5,539,564	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國112年5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	
	280401001離職儲金	16,713,560		
	合計		16,713,560	

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5月31日

頁數：第41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	295,631,239	0	0	0	0	295,631,239
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	-13,420,311	22,860,984
機械及設備	37,008,393	-29,256,066	359,390	359,390	-814,822	6,937,505
交通及運輸設備	8,098,836	-7,649,959	0	0	-59,369	389,508
雜項設備	69,221,876	-60,484,653	0	0	-809,720	7,927,503
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	294,949	0	0	20,790	0	274,159
小 計	461,992,401	-112,846,491	359,390	380,180	-15,104,222	334,020,898
租賃資產	2,994,142	-882,932	0	0	-269,665	1,841,545
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	116,687,746	0	0	0	0	116,687,746
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,208,882	0	0	530,292	0	4,678,590
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	0	530,292	-269,665	123,207,881
合 計	586,883,171	-113,729,423	359,390	910,472	-15,373,887	457,228,779

備註：備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數36,600元，減少36,600元之原因說明如下：

一、時間性差異，致成本變動數較取得財產合計數減少36,600元。

臺北市政府觀光傳播局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第42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5月31日

頁數：第43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	7,605,813	392,041,182	399,646,995	收入
		392,041,182	392,041,182	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,885,229		5,885,229	罰款及賠償收入
規費收入	110,000		110,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,193,472		1,193,472	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	417,112		417,112	其他收入
歲出	189,957,731	167,788,349	357,746,080	支出
		36,535,562	36,535,562	繳付公庫數
人事費	93,974,334	1,669,330	95,643,664	人事支出
業務費	91,448,458	114,762,199	206,210,657	業務支出
獎補助費	3,952,651		3,952,651	獎補助支出
設備及投資	582,288	-582,288		
				財產損失
				投資損失
債務費		15,403,546	15,403,546	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,351,918	224,252,833	41,900,915	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5月31日

頁數：第44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」15,403,546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」95,643,664元，其中1,669,330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」206,210,657元，其中114,762,199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：

預算項目「設備及投資」執行數582,288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5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
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	7,421	25,430	7,421	25,430	-	-
	5,000	16,003	5,000	16,003	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	265,000	0	265,000	-	-
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	30,000	73,534	30,000	73,534	-	-
	20,000	33,534	20,000	33,534	-	-
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	14,200	37,761	14,200	37,761	-	-
	15,118	24,279	15,118	24,279	-	-
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	240,914	2,402,657	240,914	2,402,657	-	-
	292,245	2,503,133	292,245	2,503,133	-	-

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5月31日

第46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	-	-
	-	170,287	0	170,287	-	-
合計	292,535	7,059,396	292,535	7,059,396	-	-
	332,363	6,502,322	332,363	6,502,322	-	-

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5月31日

第47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	6,460,000	1,300,000	6,460,000	-	-
	1,399,512	5,347,464	1,399,512	5,347,464	-	-
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	200,000	0	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	211,710	537,765	211,710	537,765	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	10,000	68,000	10,000	68,000	-	-
	52,000	110,000	52,000	110,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	200,000	0	200,000	-	-
	36,540	79,303	36,540	79,303	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	190,000	955,000	190,000	955,000	-	-
	230,764	1,114,169	230,764	1,114,169	-	-
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	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	98,682	0	98,682	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	23,000	279,000	23,000	279,000	-	-
	1,368	318,430	1,368	318,430	-	-
合計	1,523,000	8,322,000	1,523,000	8,322,000	-	-
	1,931,894	7,605,813	1,931,894	7,605,813	-	-

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5月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因				釋析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				

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5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
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,497,600	79,312,707	2,497,600	79,312,707	-	-
	30,779,945	76,806,280	30,779,945	76,806,280	-	-
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	2,497,600	82,312,707	2,497,600	82,312,707	-	-
	30,779,945	79,806,280	30,779,945	79,806,280	-	-

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5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
112-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,619,000	6,412,000	2,619,000	6,412,000	-	-
	2,540,913	5,645,817	2,540,913	5,645,817	-	-
112-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	608,000	1,310,000	608,000	1,310,000	-	-
	135,902	756,559	135,902	756,559	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	12,854,000	97,911,000	12,854,000	97,911,000	-	-
	11,616,125	86,708,033	11,616,125	86,888,033	-	-180,000
112-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	3,732,000	10,458,000	3,732,000	10,458,000	-	-
	3,733,630	7,535,838	3,733,630	7,535,838	-	-
112-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	3,019,000	155,743,000	3,019,000	155,743,000	-	-
	11,761,751	132,356,402	11,761,751	132,356,402	-	-
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	-	-
	-	23,320,000	0	23,320,000	-	-
112-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,127,000	3,421,000	1,127,000	3,421,000	-	-
	554,181	2,677,428	554,181	2,677,428	-	-
112-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	21,129,000	38,525,000	21,129,000	38,525,000	-	-
	12,250,427	23,735,638	12,250,427	23,735,638	-	-
112-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣*	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	106,000	588,000	106,000	588,000	-	-
	131,210	243,282	131,210	243,282	-	-
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*	0	583,000	0	583,000	-	-
	-	582,288	0	582,288	-	-

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5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
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,025,065	6,146,090	1,025,065	6,146,090	-	-
	1,025,065	6,146,090	1,025,065	6,146,090	-	-
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	0	655,900	0	655,900	-	-
	-	655,900	0	655,900	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	423,000	1,268,000	423,000	1,268,000	-	-
	324,013	1,023,129	324,013	1,023,129	-	-
合計	47,842,065	353,652,990	47,842,065	353,652,990	-	-
	44,073,217	296,988,404	44,073,217	297,168,404	-	-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5月31日

第52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				
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5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	5	31			31,533,625
集中支付保管款					12,835,302	
退撫基金專戶					2,077	
約聘僱人員離職儲金專戶					16,713,560	
代繳款專戶-公用事業費款					222,544	
代繳款專戶-健保費					461,190	
代繳款專戶-勞保費					163,037	
代繳款專戶-公保費					1,872	
代繳款專戶-勞工退休準備金					451,169	
代繳款專戶-各項費款					612,978	
劃撥帳號書款收入					855	
臺北市政府觀光傳播局 二〇二三台灣燈會捐款專戶					69,041	
帳面結存	112	5	31			31,533,625
經費結存－存款－納入集中支付					12,835,302	
經費結存－存款					18,698,323	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員張珈綾

秘書室主任謝佩君

科員王品潔

臺北市政府觀光傳播局局長陳淑慧(丙)

會計室主任林佳樺

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年06月02日

頁次：1 / 1

財產編號-分號 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 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月02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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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：	棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：			
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
減少	公務用	棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：	數量： 列帳價值：	數量： 列帳價值：	數量： 列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
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

第56頁

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月02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
301200304- 0000008-0000008	冷氣機 城博坑道/變頻多聯冷暖室外機日立/冷(暖)氣能力：50.4(56.4)KW	臺 -1	359,390 0	104,429 0	-359,390 -104,429	112/05/04 轉減	臺北市政府財政局 1120427北市財產 1120115093
301200304- 0000014-0000014	冷氣機 城博坑道/變頻多聯冷暖室外機日立/冷(暖)氣能力：50.4(56.4)KW	臺 1	0 359,390	0 157,799	359,390 157,799	112/05/04 轉增	1120427北市財產 1120115096
	第三類小計						
	第四類小計						
	第五類小計						
	總計						
增 加	項： 1 列帳價值： 359,390	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 359,390	數量： 1 帳面價值： 157,799	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 157,799
減 少	項： 1 列帳價值： 359,390	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 359,390	數量： 1 帳面價值： 104,429	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 104,429
本期 折舊	197,154	10,870		75,286			283,310

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

第5頁

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月02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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	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	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	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		0		0		80,574		80,574	

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	非公用			
		項：	1 列帳價值：			359,390	項：	0 列帳價值：	0
	數量：	1 帳面價值：	157,799	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0
減少	項：	1 列帳價值：	359,390	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
	數量：	1 帳面價值：	104,429	數量：	0 帳面價值：	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 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月02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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	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								
本期 折舊		4,158		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06月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	295,631,239	0	0		295,631,239
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	100,691	6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	22,948,339	0	0		22,847,648
三. 機械及設備	數量	764	1	1	197,154	764
	價值	8,958,465	157,799	104,429		8,814,681
四. 交通及運輸設備	數量	138	0	0	10,870	138
	價值	399,793	0	0		388,923
五. 什項設備	數量	487	0	0	75,286	487
	價值	3,594,950	0	0		3,519,664
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	4,158	33
	價值	278,317	0	0		274,159
小計	總值	331,811,103	157,799	104,429	388,159	331,476,314

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

第6頁

製表日期：民國112年06月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	174	0	0	80,574	174
	價值	4,488,413	0	0		4,407,839
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	4,503,303	0	0	80,574	4,422,729

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

第6頁

製表日期：民國112年06月02日

財產性質：非公用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	336,314,406	157,799	104,429	468,733	335,899,043

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減損單

第6項

電腦單號: 1120418001

製表日期: 民國112年5月4日

財產性質: 01公務用

頁次: 1 / 1

案名: 112年圓山坑道室外機辦理更正

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	購置日期 可報廢日期 除帳日期	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)	減損 原因	使用年限 財編年限	處理方式 預估變賣收 入(單價)
301200304 0000008	冷氣機/變頻多聯冷暖室外機 城博坑道/變頻多聯冷暖室外機/日立/冷(暖)氣能力 : 50.4(56.4)KW	105/03/10	壹	359,390	3,594	104,429	轉減	10年0月	更正
		115/03/10		359,390	254,961			10年0月	0
		112/05/04	1	104,429					

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:	359,390	列帳價值:	0	列帳價值:	0	列帳價值:	359,390
累計折舊:	254,961	累計折舊:	0	累計折舊:	0	累計折舊:	254,961
帳面價值:	104,429	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	104,429

公務用	項:	數量:	列帳價值:	累計折舊:	帳面價值:	非公用	項:	數量:	列帳價值:	累計折舊:	帳面價值:
	1	1	359,390	254,961	104,429		0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局市有動產增加單

第63頁

財產性質：01公務用

案名：112年圓山坑道室外機辦理更正

電腦單號：1120504001

製表日期：民國112年5月8日

頁次：1 / 1

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
301200304 0000014 - 0000014	冷氣機/變頻多聯冷暖室外機 城博坑道/變頻多聯冷暖室外機/日立/冷(暖)氣 能力：50.4(56.4)KW	105/03/10 110/11/17 112/05/04	臺 1	359,390 359,390 157,799	3,594 201,591	157,799	轉增 10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：	359,390	列帳價值：	0	列帳價值：	0	列帳價值：	359,390
帳面價值：	157,799	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	157,799

公務用	項：		公用	項：		事業用	項：		非公用	項：	
	數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
	1	359,390		0	0		0	0		0	0
	1	157,799		0	0		0	0		0	0