

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國112年6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(丁)

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30頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第31頁至第31頁
- 二、收入支出表..... 第32頁至第32頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第33頁至第41頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第42頁至第42頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第43頁至第43頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第44頁至第45頁

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第46頁至第53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54頁至第54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55頁至第70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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					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	8,320,000	1,764,174	-	-670,597
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	8,160,000	1,741,444	-	-1,071,092
		01		04183800101 罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	7,760,000	1,541,444	-	-871,092
		02		04183800102 息金	800,000	800,000	400,000	200,000	-	-200,000
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	160,000	22,730	-	400,495
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	160,000	22,730	-	400,495
05				0518000000 規費收入	411,000	411,000	83,000	42,000	-	69,000
	01			05183800100 行政規費收入	411,000	411,000	83,000	42,000	-	69,000
		01		05183800101 審查費	46,000	46,000	-	6,000	-	6,000
		02		05183800102 證照費	365,000	365,000	83,000	36,000	-	63,000
07				0718000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	1,547,000	264,956	-	-88,572
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	1,547,000	264,956	-	-88,572
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	400,000	109,000	-	-211,697
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	1,147,000	155,956	-	123,125
10				1018000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	78,225	-	78,225
	01			10183800100 捐獻收入	-	-	-	78,225	-	78,225
		01		10183800101 一般捐獻	-	-	-	78,225	-	78,225
12				1218000000 其他收入	15,150,000	15,150,000	979,000	593,021	-	31,133
								1,010,133		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12183800200 雜項收入	15,150,000	15,150,000	979,000	593,021	-	31,133
					-			1,010,133		
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,779	-	100,461
					-			100,461		
		10		12183800210 其他雜項收入	15,150,000	15,150,000	979,000	591,242	-	-69,328
					-			909,672		
				經常門合計	37,428,000	37,428,000	10,929,000	2,742,376	-	-580,811
					-			10,348,189		
				總計	37,428,000	37,428,000	10,929,000	2,742,376	-	-580,811
					-			10,348,189		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	13,637,000	2,575,906	4,860,298
					-	-			8,776,702	
					-	-			-	200,000
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,064,000	-	37,064,000	9,635,000	1,540,339	2,450,424
					-	-			7,184,576	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	9,635,000	1,540,339	2,450,424
					-	-			7,184,576	
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	13,625,000	-	13,625,000	4,002,000	1,035,567	2,409,874
					-	-			1,592,126	
					-	-			-	200,000
		20		200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	4,002,000	1,035,567	2,409,874
					-	-			1,592,126	
					-	-			-	200,000
01				5918380010000 一般行政	168,688,000	-	168,688,000	110,723,000	11,881,889	13,113,421
					-	-			97,609,579	
					-	-			-	1,028,880
	01			5918380010100 行政管理	168,688,000	-	168,688,000	110,723,000	11,881,889	13,113,421
					-	-			97,609,579	
					-	-			-	1,028,880
		10		100000 人事費	165,035,000	-	165,035,000	108,747,000	11,578,680	12,526,882
					-	-			96,220,118	
					-	-			-	928,880

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,653,000	-	3,653,000	1,976,000	303,209	586,539
					-	-			1,389,461	
					-	-			-	100,000
14				5918380140000 綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	12,888,000	552,432	6,174,730
					-	-			6,713,270	
					-	-			-	1,364,000
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	12,888,000	552,432	6,174,730
					-	-			6,713,270	
					-	-			-	1,364,000
			20	200000 業務費	101,390,000	-	101,390,000	12,865,000	547,230	6,169,988
					-	-			6,695,012	
					-	-			-	1,364,000
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	23,000	5,202	4,742
					-	-			18,258	
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	436,750,000	10,000,000	446,750,000	232,202,000	55,868,597	93,032,640
					-	-			139,169,360	
					-	-			-	48,788,520
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	291,801,000	-	291,801,000	172,166,000	33,065,493	82,083,751
					-	-			90,082,249	
					-	-			-	48,570,754
			10	100000 人事費	13,189,000	-	13,189,000	13,189,000	1,075,382	9,516,012
					-	-			3,672,988	
					-	-			-	5,956,021

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	215,782,000	-	215,782,000	124,697,000	20,599,465	53,197,980
					-	-			71,499,020	
					-	-			-	24,774,733
			40	400000 獎補助費	62,830,000	-	62,830,000	34,280,000	11,390,646	19,369,759
					-	-			14,910,241	
					-	-			-	17,840,000
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	16,774,000	-	16,774,000	5,365,000	603,389	2,105,609
					-	-			3,259,391	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,224,000	-	15,224,000	4,690,000	378,389	2,075,609
					-	-			2,614,391	
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	675,000	225,000	30,000
					-	-			645,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	128,175,000	10,000,000	138,175,000	54,671,000	22,199,715	8,843,280
					-	-			45,827,720	
					-	-			-	217,766
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	127,975,000	10,000,000	137,975,000	54,641,000	22,199,715	8,813,280
					-	-			45,827,720	
					-	-			-	217,766
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	725,000	60,729	420,989
					-	-			304,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	725,000	60,729	420,989
					-	-			304,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,822,000	-	2,822,000	725,000	60,729	420,989
					-	-			304,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	370,175,000	70,939,553	117,602,078
					-	-			252,572,922	-
					-	-			-	51,381,400
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	25,030,000	-	25,030,000	25,030,000	1,200,000	23,830,000
					-	-			1,200,000	-
					-	-			-	23,282,962
					-	-			-	-

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6月30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	-	23,830,000
					-	-		-	-	23,282,962
			30	300000 設備及投資*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	-	23,830,000
					-	-		-	-	23,282,962
03				5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	1,200,000	-	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	-
					-	-		-	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
					-	-		-	-	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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			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	1,200,000	29,429,712
					-	-		1,782,288	-	-
				經資門合計	793,900,000	10,000,000	803,900,000	401,387,000	72,139,553	147,031,790
					-	-		254,355,210	-	80,263,362
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	7,055,701	-	7,055,701	7,055,701	909,611	-
					-	-		7,055,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	7,055,701	-	7,055,701	7,055,701	909,611	-
					-	-		7,055,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,055,701	-	7,055,701	7,055,701	909,611	-
					-	-		7,055,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30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	1,479,470	-	1,479,470	1,479,470	16,000	807,570
					-	-		671,900	-	-
					-	-		-	-	807,570
					-	-		-	-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	1,479,470	-	1,479,470	1,479,470	16,000	807,570
					-	-		671,900	-	-
					-	-		-	-	807,570
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	586,200	-	586,200	586,200	586,200	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	893,270	-	893,270	893,270	16,000	807,570
					-	-		85,700	-	-
					-	-		-	-	807,570
					-	-		-	-	-
08				8918380080000 災害準備金	1,690,000	-	1,690,000	1,690,000	264,689	488,227
					-	-		1,201,773	-	-
					-	-		-	-	80,136
					-	-		-	-	-
	01			8918380080100 災害準備金	1,690,000	-	1,690,000	1,690,000	264,689	488,227
					-	-		1,201,773	-	-
					-	-		-	-	80,136
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,690,000	-	1,690,000	1,690,000	264,689	488,227
					-	-		1,201,773	-	-
					-	-		-	-	80,136
					-	-		-	-	-

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6月30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	10,228,171	-	10,228,171	10,228,171	1,190,300	1,295,797
					-	-			8,932,374	
					-	-			-	887,706
					-	-				
				總計	804,128,171	10,000,000	814,128,171	411,615,171	73,329,853	148,327,587
					-	-			263,287,584	
					-	-			-	81,151,068
					-	-				

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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	21,003	2,291,034
		01			罰金罰鍰及息金	2,312,037	-	5,000	21,003	2,291,034
			01		罰金罰鍰	2,312,037	-	5,000	21,003	2,291,034
					小計	2,312,037	-	5,000	21,003	2,291,034
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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		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	-	3,000	36,534	-	1,974,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,010,646	-	3,000	36,534	-	1,974,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,410,646	-	3,000	36,534	-	1,374,112
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,010,646	-	3,000	36,534	-	1,974,112
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,757,643	-	115,473	139,752	-	1,617,891
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,757,643	-	115,473	139,752	-	1,617,891
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,557,643	-	115,473	139,752	-	1,417,891
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,757,643	-	115,473	139,752	-	1,617,891
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,143,494	-	106,395	2,609,528	-	3,533,966
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,143,494	-	106,395	2,609,528	-	3,533,966
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,143,494	-	106,395	2,609,528	-	3,533,966
						-	-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	106,395	6,269,901	4,187,920
						-	-	-	-	-
					經常門合計	20,558,011	9,914	229,868	6,732,190	13,815,907
						-	-	-	-	-
					總計	20,558,011	9,914	229,868	6,732,190	13,815,907
						-	-	-	-	-

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6月30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				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						4,800,000	-	-	-	4,800,000	-							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,800,000	-	-	-	4,800,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,800,000	-	-	-	4,800,000	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						569,151	-	-	-	569,151	569,151							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						569,151	-	-	-	569,151	569,151							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						569,151	-	-	-	569,151	569,151							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						5,369,151	-	-	-	5,369,151	569,151							
111	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						217,783,149	-	25,100,003	126,660,097	91,123,052	81,537,298							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						208,117,477	-	25,100,003	123,660,097	84,457,380	74,871,626							
		01			觀光政策發展及規劃*	-	-	-	-	-	-							
						6,665,672	-	-	-	6,665,672	6,665,672							
			10		人事費	-	-	-	-	-	-							
						1,515,500	-	585,419	1,190,899	324,601	30,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						193,076,808	-	10,989,415	108,944,029	84,132,779	74,841,626							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,665,672	-	-	-	6,665,672	6,665,672							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						13,525,169	-	13,525,169	13,525,169	-	-							
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
						3,000,000	-	-	3,000,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,000,000	-	-	3,000,000	-	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						6,270,731	-	-	-	6,270,731	6,270,731							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						6,270,731	-	-	-	6,270,731	6,270,731							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						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6月30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	-	25,100,003	126,660,097	-	97,393,783	87,808,029
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						215,917,477	-	25,100,003	126,660,097	-	89,257,380	74,871,626
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,505,554	-	-	-	-	13,505,554	13,505,554
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						229,423,031	-	25,100,003	126,660,097	-	102,762,934	88,377,180

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			96,220,118	
1010 政務人員待遇			966,980	
1015 法定編制人員待遇			43,685,905	
1020 約聘僱人員待遇			13,198,390	
1025 技工及工友待遇			3,214,960	
1030 獎金			21,009,681	
1035 其他給與			1,748,842	
1040 加班值班費			1,637,274	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			7,078,402	
1055 保險			3,679,684	
2000 業務費	7,184,576	1,592,126	1,389,461	6,695,012
2003 教育訓練費				
2006 水電費		397,642		
2009 通訊費	745,230	21,235	47,909	48,515
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	121,741	53,310	7,500	60,000
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,596	176,754	58,510
2054 一般事務費	5,218,645	846,546	793,870	6,489,132
2066 車輛及辦公器具養護費			6,721	
2069 設施及機械設備養護費		142,100		
2072 國內旅費			22,219	
2081 運費				
2084 短程車資	2,960		33,480	
2093 特別費			265,640	
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6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				18,258
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,258
合計	7,184,576	1,592,126	97,609,579	6,713,270

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費	3,672,988			
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	3,672,988			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	71,499,020	2,614,391	45,827,720	304,011
2003 教育訓練費				
2006 水電費			78,178	
2009 通訊費	76,786	143,138	165,431	2,410
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	16,000			170,935
2021 其他業務租金			1,731,586	
2024 稅捐及規費			28,038	
2027 保險費			113,968	
2033 臨時人員酬金	6,773,032			
2036 按日按件計資酬金	787,444	133,910	140,147	
2042 國際組織會費	216,489			
2051 物品	226,761		47,388	46,863
2054 一般事務費	63,071,934	2,333,389	40,897,124	51,853
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,749,260	31,950
2072 國內旅費	8,738	3,924	16,985	
2081 運費	320,152		859,250	
2084 短程車資	1,684	30	365	
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,200,000	

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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				
3035 雜項設備費			1,200,000	
4000 獎補助費	14,910,241	645,000		
4040 對國內團體之捐助	4,220,241			
4085 獎勵及慰問		645,000		
4090 其他補助及捐助	10,690,000			
合計	90,082,249	3,259,391	47,027,720	304,011

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		7,055,701	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		7,020,701		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				85,700
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				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				
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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			
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	582,288	7,055,701	3,000	671,900

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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		107,538,007	
1010 政務人員待遇		966,980	
1015 法定編制人員待遇		43,685,905	
1020 約聘僱人員待遇		13,198,390	
1025 技工及工友待遇		3,214,960	
1030 獎金		21,009,681	
1035 其他給與		2,373,042	
1040 加班值班費		5,310,262	
1045 退休退職給付		7,020,701	
1050 退休離職儲金		7,078,402	
1055 保險		3,679,684	
2000 業務費	1,201,773	138,393,790	
2003 教育訓練費		21,700	
2006 水電費		475,820	
2009 通訊費		1,250,654	
2015 權利使用費		1,096,000	
2018 資訊服務費		186,935	
2021 其他業務租金		1,731,586	
2024 稅捐及規費		76,631	
2027 保險費		213,295	
2033 臨時人員酬金	1,201,773	7,974,805	
2036 按日按件計資酬金		1,304,052	
2042 國際組織會費		216,489	
2051 物品		613,872	
2054 一般事務費		119,766,493	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,721	
2069 設施及機械設備養護費		1,923,310	
2072 國內旅費		51,866	
2081 運費		1,179,402	
2084 短程車資		38,519	
2093 特別費		265,640	
3000 設備及投資		1,782,288	

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6月30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	
3035 雜項設備費		1,200,000	
4000 獎補助費		15,573,499	
4040 對國內團體之捐助		4,220,241	
4085 獎勵及慰問		645,000	
4090 其他補助及捐助		10,708,258	
合計	1,201,773	263,287,584	

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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,080,379	0	0	0	136,933	7,940,277	14,400,217	0	39,557,806
本年度	10,348,189	0	0	0	0	0	11,848,217	0	22,196,406
04010100 罰金罰鍰	6,888,908	0	0	0	0	0	0	0	6,888,908
04010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	560,495	0	0	0	0	0	0	0	560,495
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	146,000	0	0	0	0	0	0	0	146,000
07010200 權利金	188,303	0	0	0	0	0	0	0	188,303
07010300 租金收入	1,270,125	0	0	0	0	0	0	0	1,270,125
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	11,848,217	0	11,848,217
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	100,461	0	0	0	0	0	0	0	100,461

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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	909,672	0	0	0	0	0	0	0	909,672
以前年度	6,732,190	0	0	0	136,933	7,940,277	0	0	14,809,400
一、以前年度應收(保留) 數	6,732,190	0	0	0	0	0	0	0	6,732,190
106年度 03010100 罰金罰鍰	21,003	0	0	0	0	0	0	0	21,003
108年度 03010100 罰金罰鍰	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000
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	139,752	0	0	0	0	0	0	0	139,752
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,609,528	0	0	0	0	0	0	0	2,609,528
111年度 09010200 計畫型補助收入	3,490,086	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	170,287
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

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6月30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)			
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
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6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	389,947,681	81,275,843	0	0	180,000	198,145	0	15,457,470	46,022,867	0	441,036,272	73,441,996
本年度	263,287,584	81,151,068	0	0	180,000	0	0	0	0	0	344,618,652	66,996,519
一、本年度經費	254,355,210	80,263,362	0	0	180,000	0	0	0	0	0	334,798,572	66,588,428
0253480100 行銷出版暨媒體服務	7,184,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,184,576	2,450,424
0253480200 傳播事業輔導及發展	1,592,126	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,126	2,209,874
0359010100 行政管理	97,609,579	1,028,880	0	0	180,000	0	0	0	0	0	98,818,459	11,904,541
0359140100 市政及觀光綜合行銷	6,713,270	1,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,077,270	4,810,730
0359160100 觀光政策發展及規劃	90,082,249	48,570,754	0	0	0	0	0	0	0	0	138,653,003	33,512,997
0359160100* 觀光政策發展及規劃	0	23,282,962	0	0	0	0	0	0	0	0	23,282,962	547,038
0359160200 觀光產業管理業務	3,259,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,259,391	2,105,609
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	45,827,720	217,766	0	0	0	0	0	0	0	0	46,045,486	8,625,514
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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (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	304,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,011	420,989
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	8,932,374	887,706	0	0	0	0	0	0	0	0	9,820,080	408,091
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,055,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,055,701	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	671,900	807,570	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,470	0
0989080100 災害準備金	1,201,773	80,136	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,909	408,091
以前年度	126,660,097	30,000	0	0	0	198,145	0	0	46,022,867	0	80,865,375	6,445,477
一、以前年度應付(保留)數	126,660,097	30,000	0	0	0	0	0	0	46,022,867	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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (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	123,660,097	30,000	0	0	0	0	0	0	46,022,867	0	77,667,230	1,645,477
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	94,775	0	0	0	0	0	15,457,470	0	0	15,552,245	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	1,332,341	0	0	1,381,123	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	470,113	0	0	470,113	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6月30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)		
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	1,504,799	0	0	1,550,792	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6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	670,014,935	負債	44,033,717
流動資產	211,812,529	流動負債	20,319,158
專戶存款	28,193,599	應付代收款	5,918,941
零用金	180,000	預收其他政府款	14,400,217
應收帳款	13,815,907	長期負債	1,416,655
預付款	169,623,023	應付租賃款	1,416,655
固定資產	453,002,404	其他負債	22,297,904
土地	295,631,239	存入保證金	5,471,455
房屋建築及設備	51,737,108	應付保管款	16,826,449
累計折舊－房屋建築及設備	-28,976,815	淨資產	625,981,218
機械及設備	37,362,893	資產負債淨額	625,981,218
累計折舊－機械及設備	-30,205,874	資產負債淨額	625,981,218
交通及運輸設備	8,181,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,721,563		
雜項設備	69,535,341		
累計折舊－雜項設備	-61,016,819		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-1,206,530		
購建中固定資產	116,687,746		
無形資產	4,842,535		
權利	270,001		
電腦軟體	4,572,534		
其他資產	357,467		
暫付款	23,246		
存出保證金	334,221		
合 計	670,014,935	合 計	670,014,935
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	73	待抵銷債權憑證	73

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6月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,737,466	451,384,461
公庫撥入數	48,995,090	441,036,272
罰款及賠償收入	1,764,174	7,649,403
規費收入	42,000	152,000
財產收益	264,956	1,458,428
捐獻及贈與收入	78,225	78,225
其他收入	593,021	1,010,133
支出	101,421,975	459,742,848
繳付公庫數	3,022,244	39,557,806
人事支出	14,417,583	110,061,247
業務支出	58,252,291	264,462,948
獎補助支出	25,146,017	29,098,668
財產損失	4,494	4,494
折舊、折耗及攤銷	579,346	16,557,685
收支餘絀	-49,684,509	-8,358,387

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	10,152,769		
	110103002一般銀行存款	16,828,159		
	110103003代扣繳專戶	1,212,671		
	合計		28,193,599	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	13,815,907	13,815,907	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	164,219,246		
	110901002墊付款	94,775		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,309,002		
	合 計		169,623,023	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	2,898		
	180101002應付代收款	20,348		
	合計		23,246	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	196,900		
	210302002健保費	446,221		
	210302003公保費	843		
	210302004勞保費	147,129		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	421,578		
	210302007代辦經費	4,310,461		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	392,052		
	210302020劃撥書款	1,710		
	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	2,047		
	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		5,918,941	

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6月30日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	3,348,380		
	280301004保固保證金	2,058,203		
	280301009其他	64,872		
	合計		5,471,455	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	16,826,449		
	合計		16,826,449	

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6月30日

頁數：第42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	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	-13,521,002	22,760,293
機械及設備	37,008,393	-29,256,066	713,890	359,390	-949,808	7,157,019
交通及運輸設備	8,098,836	-7,649,959	82,700	0	-71,604	459,973
雜項設備	69,221,876	-60,484,653	1,962,800	1,649,335	-532,166	8,518,522
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	294,949	0	0	24,948	0	270,001
小 計	461,992,401	-112,846,491	2,759,390	2,033,673	-15,074,580	334,797,047
租賃資產	2,994,142	-882,932	0	0	-323,598	1,787,612
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	636,348	0	4,572,534
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	636,348	-323,598	123,047,892
合 計	586,883,171	-113,729,423	2,759,390	2,670,021	-15,398,178	457,844,939

備註：備註：本期成本變動增加數1,200,000元，較取得財產合計數1,236,600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6月30日

頁數：第43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6月30日

頁數：第44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	10,348,189	441,036,272	451,384,461	收入
		441,036,272	441,036,272	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,649,403		7,649,403	罰款及賠償收入
規費收入	152,000		152,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,458,428		1,458,428	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	1,010,133		1,010,133	其他收入
歲出	263,287,584	196,455,264	459,742,848	支出
		39,557,806	39,557,806	繳付公庫數
人事費	107,538,007	2,523,240	110,061,247	人事支出
業務費	138,393,790	126,069,158	264,462,948	業務支出
獎補助費	15,573,499	13,525,169	29,098,668	獎補助支出
設備及投資	1,782,288	-1,782,288		
		4,494	4,494	財產損失
				投資損失
債務費		16,557,685	16,557,685	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-252,939,395	244,581,008	-8,358,387	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6月30日

頁數：第45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」16,557,685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」110,061,247元，其中2,523,240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」264,462,948元，其中126,069,158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1,782,288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6月30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
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	-	-
	5,000	21,003	5,000	21,003	-	-
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	103,534	30,000	103,534	-	-
	3,000	36,534	3,000	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	14,200	51,961	14,200	51,961	-	-
	115,473	139,752	115,473	139,752	-	-
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	95,555	2,498,212	95,555	2,498,212	-	-
	106,395	2,609,528	106,395	2,609,528	-	-

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6月30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
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	139,755	7,199,151	139,755	7,199,151	-	-
	229,868	6,732,190	229,868	6,732,190	-	-

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6月30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
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	7,760,000	1,300,000	7,760,000	-	-
	1,541,444	6,888,908	1,541,444	6,888,908	-	-
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	200,000	400,000	200,000	400,000	-	-
	200,000	200,000	200,000	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	-	-
	22,730	560,495	22,730	560,495	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	15,000	83,000	15,000	83,000	-	-
	36,000	146,000	36,000	146,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	200,000	400,000	200,000	400,000	-	-
	109,000	188,303	109,000	188,303	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	192,000	1,147,000	192,000	1,147,000	-	-
	155,956	1,270,125	155,956	1,270,125	-	-
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	78,225	78,225	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	-	-
	1,779	100,461	1,779	100,461	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700,000	979,000	700,000	979,000	-	-
	591,242	909,672	591,242	909,672	-	-
合計	2,607,000	10,929,000	2,607,000	10,929,000	-	-
	2,742,376	10,348,189	2,742,376	10,348,189	-	-

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6月30日

第49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6月30日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	4,800,000	4,800,000	4,800,000	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	-	-
	860,950	77,667,230	860,950	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	4,800,000	87,112,707	4,800,000	87,112,707	-	-
	860,950	80,667,230	860,950	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6月30日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	3,223,000	9,635,000	3,223,000	9,635,000	-	-
	1,538,759	7,184,576	1,538,759	7,184,576	-	-
112-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	2,692,000	4,002,000	2,692,000	4,002,000	-	-
	1,035,567	1,792,126	1,035,567	1,792,126	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	12,812,000	110,723,000	12,812,000	110,723,000	-	-
	11,930,426	98,638,459	11,930,426	98,818,459	-	-180,000
112-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	2,430,000	12,888,000	2,430,000	12,888,000	-	-
	541,432	8,077,270	541,432	8,077,270	-	-
112-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	16,423,000	172,166,000	16,423,000	172,166,000	-	-
	6,296,601	138,653,003	6,296,601	138,653,003	-	-
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	-	-
	-37,038	23,282,962	-37,038	23,282,962	-	-
112-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,944,000	5,365,000	1,944,000	5,365,000	-	-
	581,963	3,259,391	581,963	3,259,391	-	-
112-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	16,146,000	54,671,000	16,146,000	54,671,000	-	-
	22,309,848	46,045,486	22,309,848	46,045,486	-	-
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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-
112-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	137,000	725,000	137,000	725,000	-	-
	60,729	304,011	60,729	304,011	-	-
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6月30日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	909,611	7,055,701	909,611	7,055,701	-	-
	909,611	7,055,701	909,611	7,055,701	-	-
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	823,570	1,479,470	823,570	1,479,470	-	-
	823,570	1,479,470	823,570	1,479,470	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	422,000	1,690,000	422,000	1,690,000	-	-
	258,780	1,281,909	258,780	1,281,909	-	-
合計	57,962,181	411,615,171	57,962,181	411,615,171	-	-
	47,450,248	344,438,652	47,450,248	344,618,652	-	-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6月30日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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
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6月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公庫結存	112	6	30			28,193,599
集中支付保管款					10,152,769	
退撫基金專戶					0	
約聘僱人員離職儲金專戶					16,826,449	
代繳款專戶-公用事業費款					196,900	
代繳款專戶-健保費					446,221	
代繳款專戶-勞保費					147,129	
代繳款專戶-公保費					843	
代繳款專戶-勞工退休準備金					421,578	
代繳款專戶-各項費款					0	
劃撥帳號書款收入					1,710	
帳面結存	112	6	30			28,193,599
經費結存－存款－納入集中支付					10,152,769	
經費結存－存款					18,040,830	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員張珈綾

主 任 謝佩君

主任 林佳樺

臺北市政府 觀光傳播局長 陳淑慧(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國112年07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	

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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年07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 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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	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：	公共用	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：									
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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
308020503- 0000001~0000001	空氣門 空氣門(議晟)空氣門(議晟)(含安裝)FL-0909E*4/FL-0912E*3	組 1	0 252,000	0 252,000	252,000 252,000	112/06/14 價購	
312010414- 0000003~0000005	空氣淨化機 Honeywell空氣清淨機(適用10坪以上)(HPA-5250TWW1)	臺 3	0 37,500	0 37,500	37,500 37,500	112/06/14 價購	
314030703- 0000014~0000014	電腦顯示幕 廣告機PERSONA55KIOSK-KTA及安裝設定	具 1	0 65,000	0 65,000	65,000 65,000	112/06/14 價購	
405040213- 0000009~0000009	監視器 Vacron2MP網路攝影機*2、4埠網路型錄影主機*16TB硬碟*1、21.5吋液晶顯示器*1	部 1	0 82,700	0 82,700	82,700 82,700	112/06/14 價購	
501010509- 0000013~0000014	銀幕 100吋投影布幕100吋投影布幕SUPER SEIMON M350	面 2	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	112/06/14 價購	
501010521- 0000083~0000084	投影機 投影機NEC投影機NEC(NP-P474W)(含安裝)	部 2	0 120,000	0 120,000	120,000 120,000	112/06/14 價購	
501010557- 0000134~0000134	電視機 電視螢幕(三星65吋 4K)電視螢幕(三星65吋 4K)及壁掛架安裝	臺 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	112/06/14 價購	
501010701B- 0000004~0000004	冰箱 日立331L變頻冰箱(3門,200公升以上)日立331L(RV36C)	具 1	0 33,000	0 33,000	33,000 33,000	112/06/14 價購	
501030101B- 0000013~0000013	桌 6人會議桌6人會議桌(W240*D120)	張 1	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	112/06/14 價購	
501030301B- 0000016~0000016	櫥櫃 檯面開門矮櫃檯面開門矮櫃(W90*D40*H76)	個 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	112/06/14 價購	
501030301B- 0000017~0000017	櫥櫃 檯面開門矮櫃檯面開門矮櫃(W200*D47*H109)	個 1	0 37,000	0 37,000	37,000 37,000	112/06/14 價購	
501030301B- 0000018~0000018	櫥櫃 辦公室開門高櫃辦公室開門高櫃(W328*D48.5*H180)	個 1	0 74,500	0 74,500	74,500 74,500	112/06/14 價購	
501030301B- 0000019~0000019	櫥櫃 辦公室開門矮櫃辦公室開門矮櫃(W186*D50*H110)	個 1	0 64,500	0 64,500	64,500 64,500	112/06/14 價購	
501030301B- 0000020~0000020	櫥櫃 文件櫃文件櫃(可上鎖,W90*D48.5*H180)	個 1	0 18,300	0 18,300	18,300 18,300	112/06/14 價購	
501030301B- 0000021~0000021	櫥櫃 掃具櫃	個 1	0 13,400	0 13,400	13,400 13,400	112/06/14 價購	

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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
501030301B- 0000022~0000022	櫥櫃 檯面拉門矮櫃檯面拉門矮櫃(W90*D40*H110)	個 1	0 24,100	0 24,100	24,100 24,100	112/06/14 價購	
501030303- 0000004~0000004	物品(料)架 木制文宣架	架 1	0 70,000	0 70,000	70,000 70,000	112/06/14 價購	
501030303- 0000005~0000006	物品(料)架 折疊椅收納架	架 2	0 42,000	0 42,000	42,000 42,000	112/06/14 價購	
501030402- 0000022~0000022	椅凳 和成型號BS8822兒童安全座椅(含安裝)和成型號BS8822	張 1	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	112/06/14 價購	
501030402- 0000024~0000027	椅凳 風琴長凳(含坐墊)	張 4	0 43,000	0 43,000	43,000 43,000	112/06/14 價購	
501030503- 0000001~0000001	衣櫥(櫃) 滑門衣櫃滑門衣櫃(W120*D70*H180)	座 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	112/06/14 價購	
501040402- 0000003~0000003	喇叭 喇叭設備(喇叭設備(壁掛式喇叭*2/混音功率擴大機*1)含安裝	支 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	112/06/14 價購	
501050304- 0000001~0000001	飾品 世大運推廣用舉重熊純手工打樣	式 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	112/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017440
5040106- 0000004~0000006	模型 熊讚3D成品模型	隻 -3	94,500 0	945 0	-94,500 -945	112/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017440
5040106- 0000007~0000007	模型 熊讚FRP模型	隻 -1	96,600 0	966 0	-96,600 -966	112/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017440
5040106- 0000008~0000008	模型 世大運充氣熊偶	隻 -1	89,985 0	900 0	-89,985 -900	112/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017440
5040106- 0000009~0000009	模型 世大運熊讚布偶	隻 -1	68,250 0	683 0	-68,250 -683	112/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017440
5040106- 0000012~0000012	模型 世大運熊讚大型布偶	隻 -1	12,600 0	126 0	-12,600 -126	112/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017440
5040506- 0000002~0000002	模型 熊讚3D立體模型-立體版(數位檔案)	個 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	112/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017440
5040506- 0000003~0000003	模型 熊讚3D立體模型-浮雕版(數位檔案)	個 -1	16,000 0	160 0	-16,000 -160	112/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017440

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

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
5040506- 0000004~0000004	模型 世大運充氣偶服裝	個 -1	29,400 0	294 0	-29,400 -294	112/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017440

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 3 列帳價值： 354,500	項： 1 列帳價值： 82,700	項： 18 列帳價值： 762,800	項： 22 列帳價值： 1,200,000
加	數量： 5 帳面價值： 354,500	數量： 1 帳面價值： 82,700	數量： 24 帳面價值： 762,800	數量： 30 帳面價值： 1,200,000
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 9 列帳價值： 449,335	項： 9 列帳價值： 449,335
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 11 帳面價值： 4,494	數量： 11 帳面價值： 4,494
本期 折舊	188,919	12,235	86,713	287,867

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 4

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：			
減 少	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： 22 列帳價值： 1,200,000 數量： 30 帳面價值： 1,200,000		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： 9 列帳價值： 449,335 數量： 11 帳面價值： 4,494		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

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月04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	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		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07月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	7,391.31	0.00	0.00	0	7,391.31
	價值	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		6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00	100,691	735.56
	價值	22,847,648	0	0		22,746,957
三. 機械及設備	數量	764	5	0		769
	價值	8,814,681	354,500	0	188,919	8,980,262
四. 交通及運輸設備	數量	138	1	0		139
	價值	388,923	82,700	0	12,235	459,388
五. 什項設備	數量	487	24	11		500
	價值	3,519,664	762,800	4,494	86,713	4,191,257
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	274,159	0	0	4,158	270,001
小計	總值	331,476,314	1,200,000	4,494	392,716	332,279,104

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07月04日

財產性質：公共用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	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	80,574	174
	價值	4,407,839	0	0		4,327,265
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	4,422,729	0	0	80,574	4,342,155

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07月04日

財產性質：非公用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	335,899,043	1,200,000	4,494	473,290	336,621,259

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

電腦單號: 1120322002

製表日期: 民國112年6月30日

財產性質: 01公務用

案名: 112年財產第一次報廢

頁次: 1 / 2

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)
501050304 0000001	飾品/世大運玻璃打樣 世大運推廣用/舉重熊純手工打樣	105/08/25	式	12,000	120	120	報廢	3年0月	銷毀
		108/08/25		12,000	11,880			3年0月	0
		112/06/26	1	120					
5040106 0000004	模型/熊讚3D成品模型 熊讚/3D成品模型	105/11/15	組	31,500	315	315	報廢	2年0月	銷毀
		107/11/15		31,500	31,185			0年0月	0
		112/06/26	1	315					
5040106 0000005	模型/熊讚3D成品模型 熊讚/3D成品模型	105/11/15	組	31,500	315	315	報廢	2年0月	銷毀
		107/11/15		31,500	31,185			0年0月	0
		112/06/26	1	315					
5040106 0000006	模型/熊讚3D成品模型 熊讚/3D成品模型	105/11/15	組	31,500	315	315	報廢	2年0月	銷毀
		107/11/15		31,500	31,185			0年0月	0
		112/06/26	1	315					
5040106 0000007	模型/熊讚FRP模型 熊讚/FRP模型	105/11/04	式	96,600	966	966	報廢	2年0月	銷毀
		107/11/04		96,600	95,634			0年0月	0
		112/06/26	1	966					
5040106 0000008	模型/充氣填充物 世大運/充氣熊偶	105/12/15	隻	89,985	900	900	報廢	2年0月	銷毀
		107/12/15		89,985	89,085			0年0月	0
		112/06/26	1	900					
5040106 0000009	模型/熊讚布偶 世大運/熊讚布偶	106/02/20	隻	68,250	683	683	報廢	2年0月	銷毀
		108/02/20		68,250	67,567			0年0月	0
		112/06/26	1	683					
5040106 0000012	模型 世大運/熊讚大型布偶	106/09/01	隻	12,600	126	126	報廢	2年0月	銷毀
		108/09/01		12,600	12,474			0年0月	0
		112/06/26	1	126					
5040506 0000002	模型/3D立體模型-立體版(數位檔案) 熊讚/3D立體模型-立體版(數位檔案)	105/09/02	個	30,000	300	300	報廢	5年0月	銷毀
		110/09/02		30,000	29,700			5年0月	0
		112/06/26	1	300					

臺北市政府觀光傳播局市有動產減損單

電腦單號: 1120322002

製表日期: 民國112年6月30日

財產性質: 01公務用

案名: 112年財產第一次報廢

頁次: 2 / 2

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)
5040506 0000003	模型/3D立體模型-浮雕版(數位檔案)	105/09/02	個	16,000	160	160	報廢	5年0月	銷毀
	熊讚/3D立體模型-浮雕版(數位檔案)	110/09/02	1	16,000	15,840			5年0月	0
		112/06/26		160					
5040506 0000004	模型/世大運充氣偶服裝	106/02/15	個	29,400	294	294	報廢	5年0月	銷毀
	世大運/充氣偶服裝	111/02/15	1	29,400	29,106			5年0月	0
		112/06/26		294					

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
項:	0	項:	0	項:	11	項:	11
數量:	0	數量:	0	數量:	11	數量:	11
列帳價值:	0	列帳價值:	0	列帳價值:	449,335	列帳價值:	449,335
累計折舊:	0	累計折舊:	0	累計折舊:	444,841	累計折舊:	444,841
帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	4,494	帳面價值:	4,494

公 務 用	項:	11	公 共 用	項:	0	事 業 用	項:	0	非 公 用	項:	0
	數量:	11		數量:	0		數量:	0			
	列帳價值:	449,335		列帳價值:	0		列帳價值:	0			
	累計折舊:	444,841		累計折舊:	0		累計折舊:	0			
	帳面價值:	4,494		帳面價值:	0		帳面價值:	0			

臺北市政府觀光傳播局市有動產增加單

電腦單號：1120616001 第67頁

財產性質：01公務用

製表日期：民國112年6月20日

案名：1120613漢中街西門町遊客中心

頁次： 1 / 4

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
308020503 0000001 - 0000001	空氣門 空氣門(議晟)/空氣門(議晟)(含安裝)FL-0909E*4/FL-0912E*3	112/06/14 112/06/14 112/06/14	組 1	252,000 252,000 252,000	2,520 0	252,000	價購 10年0月 直線法,留殘值
312010414 0000003 - 0000005	空氣淨化機/空氣清淨機 Honeywell/空氣清淨機(適用10坪以上)(HPA-5250WTWV1)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	臺 3	12,500 12,500 12,500	125 0	37,500	價購 5年0月 直線法,留殘值
314030703 0000014 - 0000014	電腦顯示幕/廣告機PERSONA 廣告機PERSONA/55KIOSK-KTA及安裝設定	112/06/14 112/06/14 112/06/14	具 1	65,000 65,000 65,000	650 0	65,000	價購 4年0月 直線法,留殘值
405040213 0000009 - 0000009	監視器/監視器設備(可錄音)含安裝 Vacron2MP網路攝影機*2、4埠網路型錄影主機*1/6TB硬碟*1、21.5吋液晶顯示器*1	112/06/14 112/06/14 112/06/14	部 1	82,700 82,700 82,700	827 0	82,700	價購 5年0月 直線法,留殘值
501010509 0000013 - 0000014	銀幕/100吋投影布幕 100吋投影布幕/100吋投影布幕SUPER SEIMON M350	112/06/14 112/06/14 112/06/14	面 2	25,000 25,000 25,000	250 0	50,000	價購 6年0月 直線法,留殘值
501010521 0000083 - 0000084	投影機/投影機 投影機NEC/投影機NEC(NP-P474W)(含安裝)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	部 2	60,000 60,000 60,000	600 0	120,000	價購 8年0月 直線法,留殘值
501010557 0000134 - 0000134	電視機/電視銀幕(三星65吋 4K) 電視銀幕(三星65吋 4K)/電視銀幕(三星65吋 4K)及壁掛架安裝	112/06/14 112/06/14 112/06/14	臺 1	35,000 35,000 35,000	350 0	35,000	價購 6年0月 直線法,留殘值

臺北市政府觀光傳播局市有動產增加單

電腦單號：1120616001

製表日期：民國112年6月20日

財產性質：01公務用

案名：1120613漢中街西門町遊客中心

頁次： 2 / 4

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
501010701B 0000004 - 0000004	冰箱/日立變頻冰箱3門 日立331L/變頻冰箱(3門, 200公升以上)日立 331L(RV36C)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	具 1	33,000 33,000 33,000	330 0	33,000	價購 8年0月 直線法, 留殘值
501030101B 0000013 - 0000013	桌/6人會議桌 6人會議桌/6人會議桌(W240*D120)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	張 1	22,000 22,000 22,000	220 0	22,000	價購 5年0月 直線法, 留殘值
501030301B 0000016 - 0000016	櫥櫃/檯面開門矮櫃 檯面開門矮櫃/檯面開門矮櫃(W90*D40*H76)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	個 1	15,000 15,000 15,000	150 0	15,000	價購 5年0月 直線法, 留殘值
501030301B 0000017 - 0000017	櫥櫃/檯面開門矮櫃 檯面開門矮櫃/檯面開門矮櫃(W200*D47*H109)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	個 1	37,000 37,000 37,000	370 0	37,000	價購 5年0月 直線法, 留殘值
501030301B 0000018 - 0000018	櫥櫃/辦公室開門高櫃 辦公室開門高櫃/辦公室開門高櫃 (W328*D48.5*H180)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	個 1	74,500 74,500 74,500	745 0	74,500	價購 5年0月 直線法, 留殘值
501030301B 0000019 - 0000019	櫥櫃/辦公室開門矮櫃 辦公室開門矮櫃/辦公室開門矮櫃 (W186*D50*H110)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	個 1	64,500 64,500 64,500	645 0	64,500	價購 5年0月 直線法, 留殘值
501030301B 0000020 - 0000020	櫥櫃/文件櫃 文件櫃/文件櫃(可上鎖, W90*D48.5*H180)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	個 1	18,300 18,300 18,300	183 0	18,300	價購 5年0月 直線法, 留殘值

臺北市政府觀光傳播局市有動產增加單

財產性質：01公務用

案名：1120613漢中街西門町遊客中心

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
501030301B 0000021 - 0000021	櫥櫃/掃具櫃 掃具櫃/掃具櫃	112/06/14 112/06/14 112/06/14	個 1	13,400 13,400 13,400	134 0	13,400	價購 5年0月 直線法，留殘值
501030301B 0000022 - 0000022	櫥櫃/檯面拉門矮櫃 檯面拉門矮櫃/檯面拉門矮櫃(W90*D40*H110)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	個 1	24,100 24,100 24,100	241 0	24,100	價購 5年0月 直線法，留殘值
501030303 0000004 - 0000004	物品(料)架/木制文宣架 木制文宣架/木制文宣架	112/06/14 112/06/14 112/06/14	架 1	70,000 70,000 70,000	700 0	70,000	價購 5年0月 直線法，留殘值
501030303 0000005 - 0000006	物品(料)架/折疊椅收納架 折疊椅收納架/折疊椅收納架	112/06/14 112/06/14 112/06/14	架 2	21,000 21,000 21,000	210 0	42,000	價購 5年0月 直線法，留殘值
501030402 0000022 - 0000022	椅凳/兒童安全座椅(性別友善所) 和成型號BS8822/兒童安全座椅(含安裝)和成型號BS8822	112/06/14 112/06/14 112/06/14	張 1	22,000 22,000 22,000	220 0	22,000	價購 5年0月 直線法，留殘值
501030402 0000024 - 0000027	椅凳/風琴長凳(含坐墊) 風琴長凳(含坐墊)/風琴長凳(含坐墊)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	張 4	10,750 10,750 10,750	108 0	43,000	價購 5年0月 直線法，留殘值
501030503 0000001 - 0000001	衣櫥(櫃)/滑門衣櫃 滑門衣櫃/滑門衣櫃(W120*D70*H180)	112/06/14 112/06/14 112/06/14	座 1	29,000 29,000 29,000	290 0	29,000	價購 5年0月 直線法，留殘值

臺北市政府觀光傳播局市有動產增加單

電腦單號：1120616001

製表日期：民國112年6月20日

財產性質：01公務用

案名：1120613漢中街西門町遊客中心

頁次： 4 / 4

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
501040402	喇叭/壁掛式喇叭	112/06/14		50,000			價購
0000003 - 0000003	喇叭設備(/喇叭設備(壁掛式喇叭*2/混音功率擴大機*1)含安裝	112/06/14 112/06/14	支 1	50,000 50,000	500 0	50,000	5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:	3	項:	1	項:	18	項:	22
數量:	5	數量:	1	數量:	24	數量:	30
列帳價值:	354,500	列帳價值:	82,700	列帳價值:	762,800	列帳價值:	1,200,000
帳面價值:	354,500	帳面價值:	82,700	帳面價值:	762,800	帳面價值:	1,200,000

公務用	項:	22	公共用	項:	0	事業用	項:	0	非公用	項:	0
	數量:	30		數量:	0		數量:	0			
	列帳價值:	1,200,000		列帳價值:	0		列帳價值:	0			
	帳面價值:	1,200,000		帳面價值:	0		帳面價值:	0			