

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

 林佳樺

機關長官：

 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62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4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	5,520,000	1,241,925	-	-1,245,993
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	5,360,000	1,241,400	-	-1,412,048
		01		04183800101 罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	5,160,000	1,241,400	-	-1,212,048
		02		04183800102 息金	800,000	800,000	200,000	-	-	-200,000
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	160,000	525	-	166,055
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	160,000	525	-	166,055
05				0518000000 規費收入	411,000	411,000	58,000	5,000	-	-
	01			05183800100 行政規費收入	411,000	411,000	58,000	5,000	-	-
		01		05183800101 審查費	46,000	46,000	-	-	-	-
		02		05183800102 證照費	365,000	365,000	58,000	5,000	-	-
07				0718000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	965,000	226,589	-	-38,832
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	965,000	226,589	-	-38,832
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	200,000	40,825	-	-157,237
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	765,000	185,764	-	118,405
12				1218000000 其他收入	15,150,000	15,150,000	256,000	101,296	-	159,744
	02			12183800200 雜項收入	15,150,000	15,150,000	256,000	101,296	-	159,744
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	96,530	-	98,682
		10		12183800210 其他雜項收入	15,150,000	15,150,000	256,000	4,766	-	61,062
					-	-	-	317,062		

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	37,428,000	37,428,000	1,574,810	-	-1,125,081	
					-		5,673,919			
				總計	37,428,000	37,428,000	1,574,810	-	-1,125,081	
					-		5,673,919			

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4月30日

頁數：第3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)
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	50,689,000	-	50,689,000	4,495,000	307,673	972,372
					-	-			3,522,628	
					-	-			-	202,933
					-	-			-	
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,064,000	-	37,064,000	3,793,000	165,634	691,029
					-	-			3,101,971	
					-	-			-	2,933
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	3,793,000	165,634	691,029
					-	-			3,101,971	
					-	-			-	2,933
					-	-			-	
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	13,625,000	-	13,625,000	702,000	142,039	281,343
					-	-			420,657	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	702,000	142,039	281,343
					-	-			420,657	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			5918380010000 一般行政	168,688,000	-	168,688,000	85,057,000	11,068,194	19,180,734
					-	-			65,876,266	
					-	-			-	9,215,642
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380010100 行政管理	168,688,000	-	168,688,000	85,057,000	11,068,194	19,180,734
					-	-			65,876,266	
					-	-			-	9,215,642
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,035,000	-	165,035,000	83,679,000	10,881,486	18,634,785
					-	-			65,044,215	
					-	-			-	9,115,642
					-	-			-	

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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	3,653,000	-	3,653,000	1,378,000	186,708	545,949
					-	-		832,051		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
14				5918380140000 綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	6,726,000	1,359,676	4,287,792
					-	-		2,438,208		
					-	-		-		1,364,000
					-	-		-		
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	6,726,000	1,359,676	4,287,792
					-	-		2,438,208		
					-	-		-		1,364,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	101,390,000	-	101,390,000	6,710,000	1,359,676	4,284,797
					-	-		2,425,203		
					-	-		-		1,364,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	-	2,995
					-	-		13,005		
					-	-		-		-
					-	-		-		
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	436,750,000	-	436,750,000	172,414,000	23,789,251	127,964,818
					-	-		44,449,182		
					-	-		-		89,753,927
					-	-		-		
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	291,801,000	-	291,801,000	152,724,000	18,038,654	121,662,326
					-	-		31,061,674		
					-	-		-		89,532,977
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,189,000	-	13,189,000	13,189,000	699,721	12,196,289
					-	-		992,711		
					-	-		-		11,706,887
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第5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)
			20	200000 業務費	215,782,000	-	215,782,000	109,005,000	15,484,238	81,050,732
					-	-			27,954,268	
					-	-			-	49,996,090
			40	400000 獎補助費	62,830,000	-	62,830,000	30,530,000	1,854,695	28,415,305
					-	-			2,114,695	
					-	-			-	27,830,000
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	16,774,000	-	16,774,000	2,294,000	604,343	236,850
					-	-			2,057,150	
					-	-			-	66,097
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,224,000	-	15,224,000	1,844,000	499,343	71,850
					-	-			1,772,150	
					-	-			-	66,097
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	450,000	105,000	165,000
					-	-			285,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	128,175,000	-	128,175,000	17,396,000	5,146,254	6,065,642
					-	-			11,330,358	
					-	-			-	154,853
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	127,975,000	-	127,975,000	17,386,000	5,146,254	6,055,642
					-	-			11,330,358	
					-	-			-	154,853
					-	-			-	



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4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	482,000	19,497	369,928
					-	-			112,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	482,000	19,497	369,928
					-	-			112,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,822,000	-	2,822,000	482,000	19,497	369,928
					-	-			112,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	269,174,000	36,544,291	152,775,644
					-	-			116,398,356	-
					-	-			-	100,536,502
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	25,030,000	-	25,030,000	23,830,000	-	23,830,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	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4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	30,012,000	-	29,429,712
					-	-		582,288	-	-
					-	-		-	-	28,919,000
				經資門合計	793,900,000	-	793,900,000	299,186,000	36,544,291	182,205,356
					-	-		116,980,644	-	-
					-	-		-	-	129,455,502
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	5,121,025	-	5,121,025	5,121,025	886,447	-
					-	-		5,121,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	5,121,025	-	5,121,025	5,121,025	886,447	-
					-	-		5,121,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,121,025	-	5,121,025	5,121,025	886,447	-
					-	-		5,121,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7618380030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-
					-	-		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4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	655,900	-	655,900	30,300	-	
					-	-		655,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	655,900	-	655,900	30,300	-	
					-	-		655,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	586,200	-	586,200	14,300	-	
					-	-		586,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	69,700	-	69,700	16,000	-	
					-	-		69,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8918380080000 災害準備金	1,690,000	-	1,690,000	331,054	184,699	
					-	-		660,301	-	
					-	-		-	38,815	
					-	-		-	-	
	01			8918380080100 災害準備金	1,690,000	-	1,690,000	331,054	184,699	
					-	-		660,301	-	
					-	-		-	38,815	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,690,000	-	1,690,000	331,054	184,699	
					-	-		660,301	-	
					-	-		-	38,815	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,469,925	-	7,469,925	6,624,925	1,250,801	184,699
					-	-			6,440,226	
					-	-			-	38,815
					-	-			-	
				總計	801,369,925	-	801,369,925	305,810,925	37,795,092	182,390,055
					-	-			123,420,870	
					-	-			-	129,494,317
					-	-			-	

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4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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	-	11,003	-	2,301,034
		01			罰金罰鍰及息金	2,312,037	-	11,003	-	2,301,034
			01		罰金罰鍰	2,312,037	-	11,003	-	2,301,034
					小計	2,312,037	-	11,003	-	2,301,034
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4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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		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	-	-	13,534	-	1,997,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,010,646	-	-	13,534	-	1,997,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,410,646	-	-	13,534	-	1,397,112
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,010,646	-	-	13,534	-	1,997,112
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,757,643	-	4,000	9,161	-	1,748,482
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,757,643	-	4,000	9,161	-	1,748,482
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,557,643	-	4,000	9,161	-	1,548,482
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,757,643	-	4,000	9,161	-	1,748,482
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,143,494	-	419,801	2,210,888	-	3,932,606
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,143,494	-	419,801	2,210,888	-	3,932,606
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,143,494	-	419,801	2,210,888	-	3,932,606
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	3,500,000	9,914	1,970,086	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4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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			上級政府補助收入	3,500,000	9,914	1,970,086	3,490,086	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,500,000	9,914	1,970,086	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	2,389,887	5,871,261	4,586,560
						-	-	-	-	-
					經常門合計	20,558,011	9,914	2,393,887	6,169,959	14,378,138
						-	-	-	-	-
					總計	20,558,011	9,914	2,393,887	6,169,959	14,378,138
						-	-	-	-	-



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4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				-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-							
		01			4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	-	-	-	-	569,151	569,151							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	-	-	-	-	569,151	569,151							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	-	-	-	-	569,151	569,151							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,369,151	-	-	-	-	5,369,151	569,151							
111	16				-	-	-	-	-	-	-							
					217,783,149	-	55,643,626	55,643,626	-	162,139,523	121,093,932							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					208,117,477	-	52,643,626	52,643,626	-	155,473,851	114,428,260							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,665,672	-	-	-	-	6,665,672	6,665,672							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					1,515,500	-	605,480	605,480	-	910,020	619,600							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					193,076,808	-	52,038,146	52,038,146	-	141,038,662	100,283,491							
			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	3,000,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	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4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	-	55,643,626	55,643,626	-	168,410,254	127,364,663
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						215,917,477	-	55,643,626	55,643,626	-	160,273,851	114,428,260
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,505,554	-	-	-	-	13,505,554	13,505,554
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						229,423,031	-	55,643,626	55,643,626	-	173,779,405	127,933,814

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4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			65,044,215	
1010 政務人員待遇			690,700	
1015 法定編制人員待遇			30,686,222	
1020 約聘僱人員待遇			9,576,316	
1025 技工及工友待遇			2,296,400	
1030 獎金			13,308,442	
1035 其他給與			1,130,404	
1040 加班值班費			667,081	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			5,321,341	
1055 保險			1,367,309	
2000 業務費	3,101,971	420,657	832,051	2,425,203
2003 教育訓練費				
2006 水電費		228,318		
2009 通訊費	504,919	9,762	31,284	43,591
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			22,460	
2027 保險費		73,307	5,908	13,112
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	73,385	10,000	7,500	15,000
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,596	105,774	39,183
2054 一般事務費	1,424,707	5,100	443,284	2,314,317
2069 設施及機械設備養護費		36,574		
2072 國內旅費			22,219	
2081 運費				
2084 短程車資	2,960		6,470	
2093 特別費			187,152	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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
4000 獎補助費				13,005
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				13,005
合計	3,101,971	420,657	65,876,266	2,438,208

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4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	992,711			
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	992,711			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	27,954,268	1,772,150	11,330,358	112,072
2003 教育訓練費				
2006 水電費			49,264	
2009 通訊費	69,308	69,855	84,003	1,724
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				46,400
2021 其他業務租金			1,669,919	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			84,685	
2033 臨時人員酬金	2,034,546			
2036 按日按件計資酬金	701,744	41,692	128,572	
2042 國際組織會費	216,489			
2051 物品	47,861			43,464
2054 一般事務費	24,554,675	1,660,573	7,816,509	13,134
2069 設施及機械設備養護費			963,361	7,350
2072 國內旅費	8,738		2,335	
2081 運費	320,152		531,550	
2084 短程車資	755	30	160	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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
4000 獎補助費	2,114,695	285,000		
4040 對國內團體之捐助	2,114,695			
4085 獎勵及慰問		285,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	31,061,674	2,057,150	11,330,358	112,072

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4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		5,121,025	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		20,000	3,000	586,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		5,101,025		
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
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			
3030 資訊軟硬體設備費	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4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
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	5,121,025	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4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		71,747,151	
1010 政務人員待遇		690,700	
1015 法定編制人員待遇		30,686,222	
1020 約聘僱人員待遇		9,576,316	
1025 技工及工友待遇		2,296,400	
1030 獎金		13,308,442	
1035 其他給與		1,739,604	
1040 加班值班費		1,659,792	
1045 退休退職給付		5,101,025	
1050 退休離職儲金		5,321,341	
1055 保險		1,367,309	
2000 業務費	660,301	48,678,731	
2003 教育訓練費		21,700	
2006 水電費		277,582	
2009 通訊費		814,446	
2015 權利使用費		1,096,000	
2018 資訊服務費		46,400	
2021 其他業務租金		1,669,919	
2024 稅捐及規費		22,460	
2027 保險費		177,012	
2033 臨時人員酬金	660,301	2,694,847	
2036 按日按件計資酬金		977,893	
2042 國際組織會費		216,489	
2051 物品		293,878	
2054 一般事務費		38,280,299	
2069 設施及機械設備養護費		1,007,285	
2072 國內旅費		33,292	
2081 運費		851,702	
2084 短程車資		10,375	
2093 特別費		187,152	
3000 設備及投資		582,288	
3030 資訊軟硬體設備費		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4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	
4000 獎補助費		2,412,700	
4040 對國內團體之捐助		2,114,695	
4085 獎勵及慰問		285,000	
4090 其他補助及捐助		13,005	
合計	660,301	123,420,870	

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4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	11,843,878	0	0	0	86,933	7,898,277	2,552,000	0	22,381,088
本年度	5,673,919	0	0	0	0	0	0	0	5,673,919
04010100 罰金罰鍰	3,947,952	0	0	0	0	0	0	0	3,947,952
04030100 一般賠償收入	326,055	0	0	0	0	0	0	0	326,055
05010200 證照費	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
07010200 權利金	42,763	0	0	0	0	0	0	0	42,763
07010300 租金收入	883,405	0	0	0	0	0	0	0	883,405
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	317,062	0	0	0	0	0	0	0	317,062
以前年度	6,169,959	0	0	0	86,933	7,898,277	0	0	14,155,169
一、以前年度應收(保留) 數	6,169,959	0	0	0	0	0	0	0	6,169,959
106年度 03010100 罰金罰鍰	11,003	0	0	0	0	0	0	0	11,003
108年度 03010100 罰金罰鍰	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000

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4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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,534	0	0	0	0	0	0	0	13,534
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,161	0	0	0	0	0	0	0	9,161
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,210,888	0	0	0	0	0	0	0	2,210,888
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	86,933	7,898,277	0	0	7,985,210
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	7,898,277	0	0	7,898,277

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4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)			
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4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	179,064,496	130,228,334	0	43,020	180,000	100,000	-139,058	7,329,804	7,236,891	0	309,569,705	83,600,548
本年度	123,420,870	129,494,317	0	0	180,000	0	0	0	0	0	253,095,187	52,715,738
一、本年度經費	116,980,644	129,455,502	0	0	180,000	0	0	0	0	0	246,616,146	52,569,854
0253480100 行銷出版暨媒體服務	3,101,971	2,933	0	0	0	0	0	0	0	0	3,104,904	688,096
0253480200 傳播事業輔導及發展	420,657	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	620,657	81,343
0359010100 行政管理	65,876,266	9,215,642	0	0	180,000	0	0	0	0	0	75,271,908	9,785,092
0359140100 市政及觀光綜合行銷	2,438,208	1,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,802,208	2,923,792
0359160100 觀光政策發展及規劃	31,061,674	89,532,977	0	0	0	0	0	0	0	0	120,594,651	32,129,349
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	2,057,150	66,097	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,247	170,753
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	11,330,358	154,853	0	0	0	0	0	0	0	0	11,485,211	5,910,789
0359180100 視聽製作及資訊業務	112,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,072	369,928

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4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)		
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	6,440,226	38,815	0	0	0	0	0	0	0	0	6,479,041	145,884
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,121,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,121,025	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	660,301	38,815	0	0	0	0	0	0	0	0	699,116	145,884
以前年度	55,643,626	619,600	0	43,020	0	100,000	-139,058	0	7,236,891	0	49,030,297	30,884,810
一、以前年度應付(保留)數	55,643,626	619,600	0	43,020	0	0	-139,058	0	7,236,891	0	48,930,297	30,884,810
106年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	0	0	0	43,020	0	0	0	0	0	0	43,020	-43,020
111年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	52,643,626	619,600	0	0	0	0	-139,058	0	7,236,891	0	45,887,277	30,927,830
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

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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	114,417	0	0	0	0	0	7,329,804	0	0	7,444,221	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	58,521	0	0	0	0	0	773,363	0	0	831,884	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	249,873	0	0	249,873	0
1122000004 112年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	55,896	0	0	0	0	0	1,000,246	0	0	1,056,142	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	5,004,322	0	0	5,004,322	0



臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	787,916,822	負債	61,789,426
流動資產	329,672,820	流動負債	36,567,627
專戶存款	57,711,192	應付代收款	34,015,627
零用金	180,000	預收其他政府款	2,552,000
應收帳款	14,378,138	長期負債	1,416,655
其他應收款	-139,058	應付租賃款	1,416,655
應收其他政府款	0	其他負債	23,805,144
預付款	257,542,548	存入保證金	7,208,133
固定資產	452,687,235	應付保管款	16,597,011
土地	295,631,239	淨資產	726,127,396
房屋建築及設備	51,737,108	資產負債淨額	726,127,396
累計折舊－房屋建築及設備	-28,775,433	資產負債淨額	726,127,396
機械及設備	37,008,393		
累計折舊－機械及設備	-29,981,037		
交通及運輸設備	8,098,836		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,698,458		
雜項設備	69,221,876		
累計折舊－雜項設備	-61,138,513		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-1,098,664		
購建中固定資產	116,687,746		
無形資產	5,062,967		
權利	278,317		
電腦軟體	4,784,650		
其他資產	493,800		
暫付款	109,579		
存出保證金	384,221		
合 計	787,916,822	合 計	787,916,822
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	68	待抵銷債權憑證	68

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4月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,165,537	315,339,662
公庫撥入數	40,590,727	309,665,743
罰款及賠償收入	1,241,925	4,274,007
規費收入	5,000	58,000
財產收益	226,589	926,168
其他收入	101,296	415,744
支出	111,492,831	223,596,646
繳付公庫數	11,866,974	22,381,088
人事支出	13,300,589	73,125,994
業務支出	83,762,341	110,273,318
獎補助支出	1,959,695	2,412,700
折舊、折耗及攤銷	603,232	15,403,546
收支餘絀	-69,327,294	91,743,016

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	29,414,885		
	110103002一般銀行存款	21,667,541		
	110103003代扣繳專戶	6,628,766		
	合 計		57,711,192	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	14,378,138	14,378,138	

臺北市政府觀光傳播局

其他應收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	-139,058		
	合計		-139,058	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國112年4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)	246,234,290		
	110901002墊付款	114,417		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,193,841		
	合 計		257,542,548	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國112年4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	64,140		
	180101002應付代收款	45,439		
	合計		109,579	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國112年4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	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4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	207,138		
	210302002健保費	473,683		
	210302003公保費	2,642		
	210302004勞保費	177,978		
	210302005退撫基金	1,204		
	210302006勞工退休金(新制)	466,388		
	210302007代辦經費	3,733,641		
	210302008各項費款	5,300,937		
	210302019其他	678,538		
	210302020劃撥書款	285		
	210302024溫馨防疫旅宿	17,891,512		
	210302028收居家隔離者旅館補助	0		
	210302029臨時工作津貼	12,640		
	210302030悠遊國旅活動	0		
	210302032二〇二三台灣燈會	5,069,041		
	210302033待作收回	0		
	合計		34,015,627	

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4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  合 計	2,552,000	2,552,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國112年4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	5,706,730		
	280301004保固保證金	1,337,983		
	280301009其他	163,420		
	合計		7,208,133	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國112年4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	16,597,011		
	合計		16,597,011	

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4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 (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	-13,319,620	22,961,675
機械及設備	37,008,393	-29,256,066	0	0	-724,971	7,027,356
交通及運輸設備	8,098,836	-7,649,959	0	0	-48,499	400,378
雜項設備	69,221,876	-60,484,653	0	0	-653,860	8,083,363
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	294,949	0	0	16,632	0	278,317
小 計	461,992,401	-112,846,491	0	16,632	-14,746,950	334,382,328
租賃資產	2,994,142	-882,932	0	0	-215,732	1,895,478
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	424,232	0	4,784,650
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	424,232	-215,732	123,367,874
合 計	586,883,171	-113,729,423	0	440,864	-14,962,682	457,750,202

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4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4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	5,673,919	309,665,743	315,339,662	收入
		309,665,743	309,665,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,274,007		4,274,007	罰款及賠償收入
規費收入	58,000		58,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	926,168		926,168	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	415,744		415,744	其他收入
歲出	123,420,870	100,175,776	223,596,646	支出
		22,381,088	22,381,088	繳付公庫數
人事費	71,747,151	1,378,843	73,125,994	人事支出
業務費	48,678,731	61,594,587	110,273,318	業務支出
獎補助費	2,412,700		2,412,700	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	-117,746,951	209,489,967	91,743,016	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4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」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」73,125,994元，其中1,378,843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」110,273,318元，其中61,594,587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4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	6,003	18,009	18,009	18,009	-12,006	-
	-	11,003	5,000	11,003	-5,000	-
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	240,000	240,000	-240,000	-
	-	265,000	-22,000	265,000	22,000	-
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	43,534	43,534	43,534	-13,534	-
	-	13,534	0	13,534	-	-
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	23,561	23,561	23,561	-9,361	-
	4,000	9,161	4,000	9,161	-	-
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	343,200	2,161,743	2,161,743	2,161,743	-1,818,543	-
	419,801	2,210,888	446,801	2,210,888	-27,000	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4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-計畫型補助收入	1,980,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-1,520,000	-
	1,970,086	3,490,086	1,970,086	3,490,086	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	609,727	780,014	780,014	780,014	-170,287	-
	-	170,287	0	170,287	-	-
合 計	2,983,130	6,766,861	6,766,861	6,766,861	-3,783,731	-
	2,393,887	6,169,959	2,403,887	6,169,959	-10,000	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4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	5,160,000	1,300,000	5,160,000	-	-
	1,241,400	3,947,952	1,230,934	3,947,952	10,466	-
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	-	-
	525	326,055	525	326,055	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	25,000	58,000	25,000	58,000	-	-
	5,000	58,000	5,000	58,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	200,000	0	200,000	-	-
	40,825	42,763	40,825	42,763	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	192,000	765,000	192,000	765,000	-	-
	185,764	883,405	185,764	883,405	-	-
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	-	-
	96,530	98,682	96,530	98,682	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	256,000	5,000	256,000	-	-
	4,766	317,062	5,232	317,062	-466	-
合計	1,522,000	6,799,000	1,522,000	6,799,000	-	-
	1,574,810	5,673,919	1,564,810	5,673,919	10,000	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因				差額	釋析
	憑證		日期	摘要		
	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4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	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	32,861,853	76,815,107	76,815,107	76,815,107	-43,953,254	-
	3,779,605	46,026,335	3,779,605	46,026,335	-	-
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	3,000,000	3,000,000	-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	32,861,853	79,815,107	79,815,107	79,815,107	-46,953,254	-
	3,779,605	49,026,335	3,779,605	49,026,335	-	-

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4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	319,000	3,793,000	319,000	3,793,000	-	-
	168,356	3,104,904	168,356	3,104,904	-	-
112-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	107,000	702,000	107,000	702,000	-	-
	142,039	620,657	142,039	620,657	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	12,831,000	85,057,000	12,831,000	85,057,000	-	-
	11,284,240	75,091,908	11,284,240	75,271,908	-	-180,000
112-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	5,479,000	6,726,000	5,479,000	6,726,000	-	-
	2,624,992	3,802,208	2,624,992	3,802,208	-	-
112-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	14,169,000	152,724,000	14,169,000	152,724,000	-	-
	10,290,196	120,594,651	10,290,196	120,594,651	-	-
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	-	-
	-510,000	23,320,000	-510,000	23,320,000	-	-
112-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	344,000	2,294,000	344,000	2,294,000	-	-
	670,440	2,123,247	670,440	2,123,247	-	-
112-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	8,157,000	17,396,000	8,157,000	17,396,000	-	-
	5,293,994	11,485,211	5,293,994	11,485,211	-	-
112-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	97,000	482,000	97,000	482,000	-	-
	19,497	112,072	19,497	112,072	-	-
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	-	-
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	886,447	5,121,025	886,447	5,121,025	-	-
	886,447	5,121,025	886,447	5,121,025	-	-

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4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
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	30,300	655,900	30,300	655,900	-	-
	30,300	655,900	30,300	655,900	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	422,000	845,000	422,000	845,000	-	-
	291,959	699,116	291,959	699,116	-	-
合計	42,844,747	305,810,925	42,844,747	305,810,925	-	-
	31,195,460	252,915,187	31,195,460	253,095,187	-	-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4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			
	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4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	4	30			57,711,192
集中支付保管款					29,414,885	
退撫基金專戶					1,204	
約聘僱人員離職儲金專戶					16,597,011	
代繳款專戶-公用事業費款					207,138	
代繳款專戶-健保費					473,683	
代繳款專戶-勞保費					177,978	
代繳款專戶-公保費					2,642	
代繳款專戶-勞工退休準備金					466,388	
代繳款專戶-各項費款					5,300,937	
劃撥帳號書款收入					285	
臺北市政府觀光傳播局 二〇二三台灣燈會捐款專戶					5,069,041	
帳面結存	112	4	30			57,711,192
經費結存－存款－納入集中支付					29,414,885	
經費結存－存款					28,296,307	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

張珈綾

秘書室  
主任 謝佩君會計室  
主任 林佳樺臺北市政府  
觀光傳播局局長 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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國112年05月02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 04 月 01 日起至 112 年 04 月 30 日

製表日期：民國112年05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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	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： m<sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m<sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	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：	
減少		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

第5頁

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月02日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		222,281		10,870		78,602		311,753	

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05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																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">增加</th> <th style="width: 25%;">第三類小計</th> <th style="width: 25%;">第四類小計</th> <th style="width: 25%;">第五類小計</th> <th style="width: 20%;">總計</th> </tr> <tr> <td>項：</td> <td>0 列帳價值： 0</td> <td>項：</td> <td>0 列帳價值： 0</td> <td>項：</td> <td>0 列帳價值： 0</td> </tr> <tr> <td>數量：</td> <td>0 帳面價值： 0</td> <td>數量：</td> <td>0 帳面價值： 0</td> <td>數量：</td> <td>0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td>減少</td> <td>項：</td> <td>項：</td> <td>項：</td> <td>項：</td> <td>0 列帳價值： 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>數量：</td> <td>數量：</td> <td>數量：</td> <td>數量：</td> <td>0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td>本期折舊</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">80,574</td> <td style="text-align: right;">80,574</td> </tr> </table>								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：	項：	項：	項：	0 列帳價值： 0		數量：	數量：	數量：	數量：	0 帳面價值： 0	本期折舊	0	0		80,574	80,574
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：	項：	項：	項：	0 列帳價值： 0																																					
	數量：	數量：	數量：	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	
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：	項：	項：	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	數量：	數量：	數量：	0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

# 臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		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

第60頁

製表日期：民國112年05月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	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	23,049,030	0	0		22,948,339
三. 機械及設備	數量	764	0	0	222,281	764
	價值	9,180,746	0	0		8,958,465
四. 交通及運輸設備	數量	138	0	0	10,870	138
	價值	410,663	0	0		399,793
五. 什項設備	數量	487	0	0	78,602	487
	價值	3,673,552	0	0		3,594,950
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	282,475	0	0		278,317
小計	總值	332,227,705	0	0	416,602	331,811,103

# 臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

第61頁

製表日期：民國112年05月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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		1
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	969	0	0		969
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	585	0	0		585
五. 什項設備	數量	174	0	0		174
	價值	4,568,987	0	0	80,574	4,488,413
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	4,583,877	0	0	80,574	4,503,303



## 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05月02日

財產性質：非公用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	336,811,582	0	0	497,176	336,314,406

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。