

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長陳淑慧(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8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第12頁至第13頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第14頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第34頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第36頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第37頁至第37頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第38頁至第39頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第40頁至第45頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第46頁至第46頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第47頁至第54頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第57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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	17,570,000	17,570,000	1,210,000	235,000	-	-975,000
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	1,200,000	235,000	-	-965,000
		01		04183800101 罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	1,200,000	235,000	-	-965,000
		02		04183800102 息金	800,000	800,000	-	-	-	-
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	10,000	-	-	-10,000
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	10,000	-	-	-10,000
05				0518000000 規費收入	411,000	411,000	15,000	6,000	-	-9,000
	01			05183800100 行政規費收入	411,000	411,000	15,000	6,000	-	-9,000
		01		05183800101 審查費	46,000	46,000	-	-	-	-
		02		05183800102 證照費	365,000	365,000	15,000	6,000	-	-9,000
07				0718000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	191,000	303,023	-	112,023
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	191,000	303,023	-	112,023
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	-	156	-	156
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	191,000	302,867	-	111,867
12				1218000000 其他收入	15,150,000	15,150,000	240,000	168,824	-	-71,176
	02			12183800200 雜項收入	15,150,000	15,150,000	240,000	168,824	-	-71,176
		10		12183800210 其他雜項收入	15,150,000	15,150,000	240,000	168,824	-	-71,176
				經常門合計	37,428,000	37,428,000	1,656,000	712,847	-	-943,153

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	37,428,000	37,428,000	1,656,000	712,847	-	-943,153
					-			712,847		

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	50,689,000	-	50,689,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	260,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,064,000	-	37,064,000	424,000	-	424,000
					-	-			-	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	424,000	-	424,000
					-	-			-	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	13,625,000	-	13,625,000	276,000	-	276,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	276,000	-	276,000
					-	-			-	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			5918380010000 一般行政	168,688,000	-	168,688,000	44,665,000	31,576,652	13,088,348
					-	-			31,576,652	
					-	-			-	8,224,459
					-	-			-	
	01			5918380010100 行政管理	168,688,000	-	168,688,000	44,665,000	31,576,652	13,088,348
					-	-			31,576,652	
					-	-			-	8,224,459
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,035,000	-	165,035,000	44,133,000	31,566,752	12,566,248
					-	-			31,566,752	
					-	-			-	8,081,781
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,653,000	-	3,653,000	532,000	9,900	522,100
					-	-			9,900	
					-	-			-	142,678
					-	-			-	
14				5918380140000 綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	101,390,000	-	101,390,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	436,750,000	-	436,750,000	124,968,000	983,715	123,984,285
					-	-			983,715	
					-	-			-	1,266,327
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	291,801,000	-	291,801,000	122,925,000	608,237	122,316,763
					-	-			608,237	
					-	-			-	85,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,189,000	-	13,189,000	12,719,000	-	12,719,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	215,782,000	-	215,782,000	82,376,000	608,237	81,767,763
					-	-			608,237	
					-	-			-	85,000
			40	400000 獎補助費	62,830,000	-	62,830,000	27,830,000	-	27,830,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5918380160200 觀光產業管理業務	16,774,000	-	16,774,000	188,000	-	188,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,224,000	-	15,224,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	113,000	-	113,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	128,175,000	-	128,175,000	1,855,000	375,478	1,479,522
					-	-			375,478	
					-	-			-	1,181,327
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	127,975,000	-	127,975,000	1,855,000	375,478	1,479,522
					-	-			375,478	
					-	-			-	1,181,327
					-	-			-	-

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1月31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	205,000	-	205,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	205,000	-	205,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,822,000	-	2,822,000	205,000	-	205,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	762,209,000	-	762,209,000	170,585,000	32,560,367	138,024,633
					-	-		32,560,367	-	9,750,786
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	25,030,000	-	25,030,000	23,830,000	-	23,830,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	1,062,000	583,000	-	583,000
				資本門合計	31,691,000	-	31,691,000	30,012,000	-	30,012,000
				經資門合計	793,900,000	-	793,900,000	200,597,000	32,560,367	168,036,633
									32,560,367	15,349,786
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	1,727,798	-	1,727,798	1,727,798	1,727,798	-
									1,727,798	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	1,727,798	-	1,727,798	1,727,798	1,727,798	-
									1,727,798	-
			10	100000 人事費	1,727,798	-	1,727,798	1,727,798	1,727,798	-
				統籌科目合計	1,727,798	-	1,727,798	1,727,798	1,727,798	-
									1,727,798	-
				總計	795,627,798	-	795,627,798	202,324,798	34,288,165	168,036,633
									34,288,165	15,349,786

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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	566,676
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	566,676
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	566,676
					小計	566,676	-	-	-	566,676
105	03				罰款及賠償收入	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	-	-	-	2,312,037
		01			罰金罰鍰及息金	2,312,037	-	-	-	2,312,037
			01		罰金罰鍰	2,312,037	-	-	-	2,312,037
					小計	2,312,037	-	-	-	2,312,037
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	-	-	-	1,653,274

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1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	1,653,274	-	-	-	1,653,274
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	771,289	-	-	-	771,289
						-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-
					小計	1,653,274	-	-	-	1,653,274
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,010,646	-	-	-	2,010,646
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,010,646	-	-	-	2,010,646
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,410,646	-	-	-	1,410,646
						-	-	-	-	-
			02		息金	600,000	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-
					小計	2,010,646	-	-	-	2,010,646
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,757,643	-	-	-	1,757,643
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,757,643	-	-	-	1,757,643
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,557,643	-	-	-	1,557,643
						-	-	-	-	-
			02		息金	200,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,757,643	-	-	-	1,757,643
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,143,494	-	395,266	395,266	5,748,228
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,143,494	-	395,266	395,266	5,748,228
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,143,494	-	395,266	395,266	5,748,228
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	3,500,000	-	-	-	3,500,000
						-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		01			上級政府補助收入	3,500,000	-	-	-	3,500,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,500,000	-	-	-	3,500,000
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	824,241	-	-	-	824,241
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	824,241	-	-	-	824,241
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	824,241	-	-	-	824,241
						-	-	-	-	-
					小計	10,467,735	-	395,266	395,266	10,072,469
						-	-	-	-	-
					經常門合計	20,558,011	-	395,266	395,266	20,162,745
						-	-	-	-	-
					總計	20,558,011	-	395,266	395,266	20,162,745
						-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						1,950,000	-	-	-	1,950,000	-							
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						1,950,000	-	-	-	1,950,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,950,000	-	-	-	1,950,000	-							
111	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						220,408,799	-	-	-	220,408,799	135,470,442							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						210,743,127	-	-	-	210,743,127	128,804,770							
		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	-	-	-	1,515,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						195,702,458	-	-	-	195,702,458	115,279,601							
			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	-							

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1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						228,629,530	-	-	-	-	228,629,530	141,741,173
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						220,493,127	-	-	-	-	220,493,127	128,804,770
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,505,554	-	-	-	-	13,505,554	13,505,554
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						233,998,681	-	-	-	-	233,998,681	142,310,324

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1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	觀光政策發展及規劃	城市旅遊規劃與推廣	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,566,752			1,727,798
1010 政務人員待遇	276,280			
1015 法定編制人員待遇	11,984,840			
1020 約聘僱人員待遇	3,981,151			
1025 技工及工友待遇	917,990			
1030 獎金	13,235,514			
1035 其他給與	296,354			
1045 退休退職給付				1,727,798
1050 退休離職儲金	693,547			
1055 保險	181,076			
2000 業務費	9,900	608,237	375,478	
2021 其他業務租金			319,500	
2027 保險費			55,978	
2033 臨時人員酬金		472,108		
2042 國際組織會費		136,129		
2051 物品	4,200			
2054 一般事務費	2,500			
2093 特別費	3,200			
合計	31,576,652	608,237	375,478	1,727,798

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1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	33,294,550			
1010 政務人員待遇	276,280			
1015 法定編制人員待遇	11,984,840			
1020 約聘僱人員待遇	3,981,151			
1025 技工及工友待遇	917,990			
1030 獎金	13,235,514			
1035 其他給與	296,354			
1045 退休退職給付	1,727,798			
1050 退休離職儲金	693,547			
1055 保險	181,076			
2000 業務費	993,615			
2021 其他業務租金	319,500			
2027 保險費	55,978			
2033 臨時人員酬金	472,108			
2042 國際組織會費	136,129			
2051 物品	4,200			
2054 一般事務費	2,500			
2093 特別費	3,200			
合計	34,288,165			

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1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,108,113	0	0	0	0	0	2,552,000	0	3,660,113	
本年度	712,847	0	0	0	0	0	0	0	712,847	
04010100 罰金罰鍰	235,000	0	0	0	0	0	0	0	235,000	
05010200 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
07010200 權利金	156	0	0	0	0	0	0	0	156	
07010300 租金收入	302,867	0	0	0	0	0	0	0	302,867	
12021000 其他雜項收入	168,824	0	0	0	0	0	0	0	168,824	
以前年度	395,266	0	0	0	0	0	0	0	395,266	
一、以前年度應收(保留) 數	395,266	0	0	0	0	0	0	0	395,266	
111年度 04010100 罰金罰鍰	395,266	0	0	0	0	0	0	0	395,266	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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1月31日

頁數：第18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	34,288,165	15,349,786	0	0	180,000	0	0	920,047	0	0	50,737,998	152,506,847
本年度	34,288,165	15,349,786	0	0	180,000	0	0	0	0	0	49,817,951	152,506,847
一、本年度經費	32,560,367	15,349,786	0	0	180,000	0	0	0	0	0	48,090,153	152,506,847
0253480100 行銷出版暨媒體服務	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	364,000
0253480200 傳播事業輔導及發展	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	76,000
0359010100 行政管理	31,576,652	8,224,459	0	0	180,000	0	0	0	0	0	39,981,111	4,683,889
0359140100 市政及觀光綜合行銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
0359160100 觀光政策發展及規劃	608,237	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	693,237	122,231,763
0359160100* 觀光政策發展及規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,830,000
0359160200 觀光產業管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	375,478	1,181,327	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,805	298,195
0359180100 視聽製作及資訊業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000

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1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,000
二、統籌科目	1,727,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,798	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,727,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,798	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	920,047	0	0	920,047	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	0	0	0	0	0	0	186,830	0	0	186,830	0
1122000004 112年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	431,217	0	0	431,217	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,105,467,550	負債	471,982,570
流動資產	645,339,676	流動負債	447,799,361
專戶存款	467,336,821	應付代收款	444,665,073
零用金	180,000	其他應付款	582,288
應收帳款	16,662,745	預收其他政府款	2,552,000
應收其他政府款	3,500,000	長期負債	1,416,655
預付款	157,660,110	應付租賃款	1,416,655
固定資產	454,168,301	其他負債	22,766,554
土地	295,631,239	存入保證金	6,503,256
房屋建築及設備	51,737,108	應付保管款	16,263,298
累計折舊－房屋建築及設備	-28,473,360	淨資產	633,484,980
機械及設備	37,008,393	資產負債淨額	633,484,980
累計折舊－機械及設備	-29,474,378	資產負債淨額	633,484,980
交通及運輸設備	8,098,836		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,665,848		
雜項設備	69,221,876		
累計折舊－雜項設備	-60,660,588		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-936,865		
購建中固定資產	116,687,746		
無形資產	5,393,613		
權利	290,791		
電腦軟體	5,102,822		
其他資產	565,960		
暫付款	94,806		
存出保證金	471,154		
合 計	1,105,467,550	合 計	1,105,467,550
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	65	待抵銷債權憑證	65
註：本表固定資產及無形資產與本市財產管理系統產製之財產分類統計表差異數116,687,746元，係購建中固定資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數116,687,746元、電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數5,102,822元。另租賃資產2,057,277元係對應至財產分類統計表機械及設備。			

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1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,450,845	51,450,845
公庫撥入數	50,737,998	50,737,998
罰款及賠償收入	235,000	235,000
規費收入	6,000	6,000
財產收益	303,023	303,023
其他收入	168,824	168,824
支出	52,460,159	52,460,159
繳付公庫數	3,660,113	3,660,113
人事支出	33,481,380	33,481,380
業務支出	1,726,832	1,726,832
折舊、折耗及攤銷	13,591,834	13,591,834
收支餘絀	-1,009,314	-1,009,314

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第22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	441,442,751		
	110103002一般銀行存款	25,222,960		
	110103003代扣繳專戶	671,110		
	合計		467,336,821	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	16,662,745	16,662,745	

臺北市政府觀光傳播局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	3,500,000		
	合 計		3,500,000	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	147,909,324		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,750,786		
	合計		157,660,110	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	94,806		
	合計		94,806	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	471,154		
	合計		471,154	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	247,066		
	210302002健保費	223,792		
	210302003公保費	3,836		
	210302004勞保費	88,144		
	210302005退撫基金	6,596		
	210302006勞工退休金(新制)	103,632		
	210302007代辦經費	4,670,184		
	210302008各項費款	4,640		
	210302019其他	767,070		
	210302020劃撥書款	2,025		
	210302024溫馨防疫旅宿	428,347,222		
	210302028收居家隔離者旅館補助	801,200		
	210302029臨時工作津貼	51,530		
	210302030悠遊國旅活動	397,095		
	210302032二〇二三台灣燈會	8,951,041		
	210302033待作收回	0		
	合計		444,665,073	

臺北市政府觀光傳播局

其他應付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	582,288	582,288	

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1月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	5,571,730		
	280301004保固保證金	768,106		
	280301009其他	163,420		
	合 計		6,503,256	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	16,263,298		
	合計		16,263,298	

臺北市政府觀光傳播局

債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	65	65	

臺北市政府觀光傳播局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	65	65	

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1月31日

頁數：第35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	-13,017,547	23,263,748
機械及設備	37,008,393	-29,256,066	0	0	-218,312	7,534,015
交通及運輸設備	8,098,836	-7,649,959	0	0	-15,889	432,988
雜項設備	69,221,876	-60,484,653	0	0	-175,935	8,561,288
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	294,949	0	0	4,158	0	290,791
小 計	461,992,401	-112,846,491	0	4,158	-13,427,683	335,714,069
租賃資產	2,994,142	-882,932	0	0	-53,933	2,057,277
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	106,060	0	5,102,822
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	106,060	-53,933	123,847,845
合 計	586,883,171	-113,729,423	0	110,218	-13,481,616	459,561,914

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1月31日

頁數：第36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)		

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數36,770,952元，減少36,770,952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36,770,952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1月31日

頁數：第37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1月31日

頁數：第38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	712,847	50,737,998	51,450,845	收入
		50,737,998	50,737,998	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	235,000		235,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,000		6,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	303,023		303,023	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	168,824		168,824	其他收入
歲出	34,288,165	18,171,994	52,460,159	支出
		3,660,113	3,660,113	繳付公庫數
人事費	33,294,550	186,830	33,481,380	人事支出
業務費	993,615	733,217	1,726,832	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		13,591,834	13,591,834	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,575,318	32,566,004	-1,009,314	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1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」13,591,834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」33,481,380元，其中186,830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」1,726,832元，其中733,217元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。			

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第40頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	395,266	395,266	341,666	341,666	53,600	53,600
合計	-	-	-	-	-	-
	395,266	395,266	341,666	341,666	53,600	53,600

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1月31日

第41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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-
	235,000	235,000	288,600	288,600	-53,600	-53,600
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	156	156	156	156	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	191,000	191,000	191,000	191,000	-	-
	302,867	302,867	302,867	302,867	-	-
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	-	-
	-	-	2,250,000	2,250,000	-2,250,000	-2,250,000
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	240,000	240,000	240,000	240,000	-	-
	168,824	168,824	168,824	168,824	-	-
合計	1,656,000	1,656,000	1,656,000	1,656,000	-	-
	712,847	712,847	3,016,447	3,016,447	-2,303,600	-2,303,600

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1月31日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	53,600
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	-53,600
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	轉帳傳票			案係中央預撥112年執行違法旅宿管理工作補助經費第1期款，繳錯帳戶，待下月轉正。	-2,250,000
合 計					-2,250,000

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1月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	424,000	424,000	424,000	424,000	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
112-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	276,000	276,000	276,000	276,000	-	-
	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	44,665,000	44,665,000	44,665,000	44,665,000	-	-
	39,801,111	39,801,111	39,981,111	39,981,111	-180,000	-180,000
112-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	47,000	47,000	47,000	47,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	122,925,000	122,925,000	122,925,000	122,925,000	-	-
	693,237	693,237	693,237	693,237	-	-
112-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃*	23,830,000	23,830,000	23,830,000	23,830,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	188,000	188,000	188,000	188,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	-	-
	1,556,805	1,556,805	1,556,805	1,556,805	-	-
112-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	205,000	205,000	205,000	205,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,599,000	5,599,000	5,599,000	5,599,000	-	-
	5,599,000	5,599,000	5,599,000	5,599,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	583,000	583,000	583,000	583,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,727,798	1,727,798	1,727,798	1,727,798	-	-
	1,727,798	1,727,798	1,727,798	1,727,798	-	-

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1月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	202,324,798	202,324,798	202,324,798	202,324,798	-	-
	49,637,951	49,637,951	49,817,951	49,817,951	-180,000	-180,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第45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1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	112	1 31			467,336,821
集中支付保管款				441,442,751	
退撫基金專戶				6,596	
約聘僱人員離職儲金專戶				16,263,298	
代繳款專戶-公用事業費款				247,066	
代繳款專戶-健保費				223,792	
代繳款專戶-勞保費				88,144	
代繳款專戶-公保費				3,836	
代繳款專戶-勞工退休準備金				103,632	
代繳款專戶-各項費款				4,640	
劃撥帳號書款收入				2,025	
臺北市政府觀光傳播局 二0二三台灣燈會捐款專戶				8,951,041	
帳面結存	112	1 31			467,336,821
經費結存－存款－納入集中支付				441,442,751	
經費結存－存款				25,894,070	

製表

主辦出納人員

秘書室 謝佩君 主

辦事員 張珈綾

主辦會計人員

科員 朱敏華

會計室 林佳輝 主

機關長官

臺北市政府觀光傳播局長 陳淑慧 (內)

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

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

財產性質：

製表日期：民國112年02月03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 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日

第48頁

製表日期：民國112年02月03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 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020101E- 0000001	辦公房屋/大稻埕遊客中心	524.83	1/1	524.83	2,129,750	1,756,420	0.00	112/01/30	其他1111020北市 觀旅字第 1113004632號
	臺北市大同區迪化段三小段00480-000號 臺北市大同區迪化街一段44號	524.83	1/1	524.83	17,544,874	17,171,544	15,415,124 15,415,124	整建	

小計	增加	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	持分面積：	0.00 m ²	列帳價值：	15,415,124 元	帳面價值：	15,415,124 元
	減少	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	持分面積：	0.00 m ²	列帳價值：	0 元	帳面價值：	0 元

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

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

製表日期：民國112年02月03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 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
202020220-0000002	防空避難室/圓山坑道	0.00	1/1	0.00	8,710,331	13,336	0.00	112/01/06	其他1120106北市 觀產字第 1113047212號
		0.00	1/1	0.00	21,627,187	12,930,192	12,916,856	整建	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 12,916,856 元 帳面價值： 12,916,856 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 15,415,124		帳面價值： 15,415,124	數量： 0		列帳價值： 12,916,856	帳面價值： 12,916,856		數量： 0	列帳價值： 0
減少		棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
		帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0	
本期折舊		100,691			12,916,856			0			0	

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

第50頁

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

製表日期：民國112年02月03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
301010238- 0000002~0000002	偵測器 人流偵測器單出入口顯示幕+雷達感應器	個 1	0 39,549	0 39,549	39,549 39,549	112/01/30 補列(價購)	
301030505- 0000002~0000003	空調系統 壁掛式室內機1對1直流變頻冷專5.0KW+室外機	組 2	0 109,978	0 109,978	109,978 109,978	112/01/30 補列(價購)	
301030505- 0000004~0000007	空調系統 壁掛式室內機1對1直流變頻冷專7.2KW+室外機	組 4	0 279,948	0 279,948	279,948 279,948	112/01/30 補列(價購)	
301030505- 0000008~0000009	空調系統 壁掛式室內機1對1直流變頻冷專2.2KW+室外機	組 2	0 79,984	0 79,984	79,984 79,984	112/01/30 補列(價購)	
301060310- 0000001~0000001	泵浦 給水設備恆壓變頻加壓泵浦	臺 1	0 13,997	0 13,997	13,997 13,997	112/01/30 補列(價購)	
301060310- 0000002~0000003	泵浦 給水設備陸上型揚水泵浦	臺 2	0 29,994	0 29,994	29,994 29,994	112/01/30 補列(價購)	
3070113037- 0000002~0000003	水箱修配及檢查設備 給水設備不銹鋼水箱0.5噸含固定腳架	套 2	0 35,994	0 35,994	35,994 35,994	112/01/30 補列(價購)	
308010306- 0000001~0000001	載客升降機—電梯 無障礙電梯	組 1	0 1,314,750	0 1,314,750	1,314,750 1,314,750	112/01/30 補列(價購)	
310060522- 0000001~0000001	移動器 牆面動力機械雕塑裝置機構	具 1	0 157,500	0 157,500	157,500 157,500	112/01/04 價購	
312010227- 0000001~0000001	電氣設備 開關箱設備	套 1	0 3,103,738	0 3,103,738	3,103,738 3,103,738	112/01/06 價購	
314010103- 0000847~0000848	個人電腦 CPU: I9-12900	臺 2	0 168,000	0 168,000	168,000 168,000	112/01/04 價購	
314010103- 0000851~0000851	個人電腦 互動主機+監控螢幕ASUSCPU: I5-12400F+24吋	臺 1	0 54,480	0 54,480	54,480 54,480	112/01/04 價購	
314010103- 0000852~0000852	個人電腦 互動主機 I5+網路Hub zyxelCPU: I5-12400F+網路Hub	臺 1	0 50,493	0 50,493	50,493 50,493	112/01/04 價購	
314030703- 0000012~0000012	電腦顯示幕 21.5吋觸控螢幕模組+canon21.5吋+展演模式切換裝置	具 1	0 25,246	0 25,246	25,246 25,246	112/01/04 價購	
314030703- 0000013~0000013	電腦顯示幕 21.5吋觸控螢幕模組	具 1	0 19,931	0 19,931	19,931 19,931	112/01/04 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 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

第51頁

製表日期：民國112年02月03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
314030815- 0000017-0000020	數位攝影機 SAMPO40倍8MP紅外線IP快速球VK-TWIPA8840WAF	架 4	0 600,000	0 600,000	600,000 600,000	112/01/03 價購	
314040104- 0000023-0000023	網路伺服器 Synology+ 機架+HAT5300RS4021xs+ 機架+16T硬碟	臺 1	0 235,000	0 235,000	235,000 235,000	112/01/03 價購	
405030224- 0000004-0000004	錄影系統 TWG 台灣微凱數位錄影主機-含22吋螢幕及10支攝影機	套 1	0 70,564	0 70,564	70,564 70,564	112/01/30 補列(價購)	
405030324- 0000003-0000003	廣播控制機 120W公共廣播系統(含擴大機+前後奏音樂麥克風+壁掛式喇叭)	臺 1	0 30,900	0 30,900	30,900 30,900	112/01/30 補列(價購)	
405030332- 0000044-0000045	綜合擴大機 CrownCrown XLi1500	部 2	0 37,800	0 37,800	37,800 37,800	112/01/04 價購	
501010521- 0000070-0000081	投影機 VIVITEKDU4371Z-ST(含HDMI延長器)	部 12	0 1,348,200	0 1,348,200	1,348,200 1,348,200	112/01/04 價購	
501010541- 0000030-0000032	多媒體控制器 投影融接控制器VNS M804	部 3	0 299,250	0 299,250	299,250 299,250	112/01/04 價購	
501010861- 0000001-0000001	電動沖水馬桶 合成坐式馬桶+洗手檯+安全扶手+緊急求救設備	組 1	0 72,658	0 72,658	72,658 72,658	112/01/30 補列(價購)	
501010861- 0000002-0000002	電動沖水馬桶 合成坐式馬桶+壁掛電沖式小便(*2)+洗手檯+安全扶手+緊急求救設備	組 1	0 69,707	0 69,707	69,707 69,707	112/01/30 補列(價購)	
501010861- 0000003-0000003	電動沖水馬桶 合成坐式及蹲式馬桶+洗手檯+安全扶手+緊急求救設備	組 1	0 49,291	0 49,291	49,291 49,291	112/01/30 補列(價購)	
501011019- 0000001-0000001	飲水機 賀眾牌落地型冰溫熱飲水機	座 1	0 15,841	0 15,841	15,841 15,841	112/01/30 補列(價購)	
501011019- 0000002-0000002	飲水機 賀眾牌溫熱純水飲水機	座 1	0 25,143	0 25,143	25,143 25,143	112/01/30 補列(價購)	
501030401- 0000014-0000015	沙發椅 三樓哺乳室單人沙發	組 2	0 34,994	0 34,994	34,994 34,994	112/01/30 補列(價購)	
501030402- 0000021-0000021	椅凳 二樓復古化妝/更衣間椅子	張 1	0 12,800	0 12,800	12,800 12,800	112/01/30 補列(價購)	
501040402- 0000001-0000002	喇叭 Bose	支 2	0 31,500	0 31,500	31,500 31,500	112/01/04 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 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國112年02月03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
502010206- 0000001~0000001	消防搶救照明燈 消防設備緩降機+3具避難器標示燈	個 1	0 21,742	0 21,742	21,742 21,742	112/01/30 補列(價購)	
	第三類小計						
增 加	項： 17 列帳價值： 6,318,582	項： 3 列帳價值： 139,264	項： 11 列帳價值： 1,981,126	項： 31 列帳價值： 8,438,972			
	數量： 28 帳面價值： 6,318,582	數量： 4 帳面價值： 139,264	數量： 26 帳面價值： 1,981,126	數量： 58 帳面價值： 8,438,972			
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0			
本期 折舊	272,245	15,889		95,361			

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

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

製表日期：民國112年02月03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： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
減 少	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
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： 31 列帳價值： 8,438,972	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 58 帳面價值： 8,438,972	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	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	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 01 月 01 日 日起 至 112 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國112年02月03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 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

第55頁

製表日期：民國112年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 1 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		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	100,691	0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	7,935,979	15,415,124	0		23,250,412
三. 機械及設備	數量	735	28	0	272,245	763
	價值	3,543,986	6,318,582	0		9,590,323
四. 交通及運輸設備	數量	134	4	0	15,889	138
	價值	309,028	139,264	0		432,403
五. 什項設備	數量	461	26	0	95,361	487
	價值	1,945,388	1,981,126	0		3,831,153
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	294,949	0	0		290,791
小計	總值	309,660,569	23,854,096	0	488,344	333,026,321

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02月03日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	12,916,856	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	12,916,856	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	4,810,709	0	0		4,730,135
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	4,825,599	12,916,856	0	12,997,430	4,745,025

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02月03日

財產性質：非公用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	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	314,486,168	36,770,952	0	13,485,774	337,771,346

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。