

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室林佳禕

機關長官：

臺北市政府
觀光傳播局局長陳淑慧(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9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第13頁至第14頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第15頁至第22頁
二、繳付公庫數分析表	第23頁至第25頁
三、公庫撥入數分析表	第26頁至第28頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第29頁至第29頁
二、收入支出表	第30頁至第30頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第31頁至第40頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第41頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第42頁至第42頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第43頁至第44頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第45頁至第52頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第53頁至第53頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第54頁至第60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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0418000000	17,570,000	17,570,000	4,220,000	1,701,334	-	-1,187,918
				罰款及賠償收入	-	-	-	3,032,082	-	-
	01			04183800100	16,670,000	16,670,000	4,060,000	1,681,334	-	-1,353,448
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,706,552	-	-
		01		04183800101	15,870,000	15,870,000	3,860,000	1,681,334	-	-1,153,448
				罰金罰鍰	-	-	-	2,706,552	-	-
		02		04183800102	800,000	800,000	200,000	-	-	-200,000
				息金	-	-	-	-	-	-
	03			04183800300	900,000	900,000	160,000	20,000	-	165,530
				賠償收入	-	-	-	325,530	-	-
		01		04183800301	900,000	900,000	160,000	20,000	-	165,530
				一般賠償收入	-	-	-	325,530	-	-
05				0518000000	411,000	411,000	33,000	34,000	-	20,000
				規費收入	-	-	-	53,000	-	-
	01			05183800100	411,000	411,000	33,000	34,000	-	20,000
				行政規費收入	-	-	-	53,000	-	-
		01		05183800101	46,000	46,000	-	-	-	-
				審查費	-	-	-	-	-	-
		02		05183800102	365,000	365,000	33,000	34,000	-	20,000
				證照費	-	-	-	53,000	-	-
07				0718000000	4,297,000	4,297,000	773,000	194,298	-	-73,421
				財產收入	-	-	-	699,579	-	-
	01			07183800100	4,297,000	4,297,000	773,000	194,298	-	-73,421
				財產孳息	-	-	-	699,579	-	-
		02		07183800102	2,000,000	2,000,000	200,000	1,410	-	-198,062
				權利金	-	-	-	1,938	-	-
		03		07183800103	2,297,000	2,297,000	573,000	192,888	-	124,641
				租金收入	-	-	-	697,641	-	-
12				1218000000	15,150,000	15,150,000	251,000	7,302	-	63,448
				其他收入	-	-	-	314,448	-	-
	02			12183800200	15,150,000	15,150,000	251,000	7,302	-	63,448
				雜項收入	-	-	-	314,448	-	-
		01		12183800201	-	-	-	2,152	-	2,152
				收回以前年度歲出	-	-	-	2,152	-	-
		10		12183800210	15,150,000	15,150,000	251,000	5,150	-	61,296
				其他雜項收入	-	-	-	312,296	-	-

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	37,428,000	37,428,000	1,936,934	-	-1,177,891	
					-		4,099,109			
				總計	37,428,000	37,428,000	1,936,934	-	-1,177,891	
					-		4,099,109			

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3月31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	4,069,000	1,573,422	854,045
					-	-			3,214,955	
					-	-			-	200,211
					-	-			-	
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,064,000	-	37,064,000	3,474,000	1,464,734	537,663
					-	-			2,936,337	
					-	-			-	211
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	3,474,000	1,464,734	537,663
					-	-			2,936,337	
					-	-			-	211
					-	-			-	
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	13,625,000	-	13,625,000	595,000	108,688	316,382
					-	-			278,618	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	595,000	108,688	316,382
					-	-			278,618	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			5918380010000 一般行政	168,688,000	-	168,688,000	72,226,000	13,098,098	17,417,928
					-	-			54,808,072	
					-	-			-	8,999,596
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380010100 行政管理	168,688,000	-	168,688,000	72,226,000	13,098,098	17,417,928
					-	-			54,808,072	
					-	-			-	8,999,596
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,035,000	-	165,035,000	71,145,000	12,698,742	16,982,271
					-	-			54,162,729	
					-	-			-	8,899,404
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,653,000	-	3,653,000	1,081,000	399,356	435,657
					-	-			645,343	
					-	-			-	100,192
					-	-			-	
14				5918380140000 綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	1,247,000	454,295	168,468
					-	-			1,078,532	
					-	-			-	98,684
					-	-			-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	1,247,000	454,295	168,468
					-	-			1,078,532	
					-	-			-	98,684
					-	-			-	
			20	200000 業務費	101,390,000	-	101,390,000	1,231,000	454,295	165,473
					-	-			1,065,527	
					-	-			-	98,684
					-	-			-	
			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	149,744,000	15,764,942	129,084,069
					-	-			20,659,931	
					-	-			-	97,288,548
					-	-			-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	291,801,000	-	291,801,000	138,555,000	10,869,079	125,531,980
					-	-			13,023,020	
					-	-			-	97,281,435
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,189,000	-	13,189,000	13,089,000	283,093	12,796,010
					-	-			292,990	
					-	-			-	12,559,103
					-	-			-	

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3月31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	96,086,000	10,325,986	83,615,970
					-	-			12,470,030	
					-	-			-	56,892,332
			40	400000 獎補助費	62,830,000	-	62,830,000	29,380,000	260,000	29,120,000
					-	-			260,000	
					-	-			-	27,830,000
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	16,774,000	-	16,774,000	1,950,000	1,317,059	497,193
					-	-			1,452,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,224,000	-	15,224,000	1,612,000	1,137,059	339,193
					-	-			1,272,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	338,000	180,000	158,000
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	128,175,000	-	128,175,000	9,239,000	3,578,804	3,054,896
					-	-			6,184,104	
					-	-			-	7,113
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	127,975,000	-	127,975,000	9,239,000	3,578,804	3,054,896
					-	-			6,184,104	
					-	-			-	7,113
					-	-			-	-

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3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	385,000	26,496	292,425
					-	-			92,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	385,000	26,496	292,425
					-	-			92,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,822,000	-	2,822,000	385,000	26,496	292,425
					-	-			92,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	227,671,000	30,917,253	147,816,935
					-	-			79,854,065	-
					-	-			-	106,587,039
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	25,030,000	-	25,030,000	23,830,000	-	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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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
					-	-			-	
					-	-			-	23,830,000
			30	300000 設備及投資*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	-	23,830,000
					-	-			-	
					-	-			-	23,830,000
					-	-			-	
03				5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	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
					-	-			-	
					-	-			-	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3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)	備註(預付款)
			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	-	-
					-	-		-	-	29,429,000
				經資門合計	793,900,000	-	793,900,000	257,683,000	30,917,253	177,246,647
					-	-		80,436,353	-	-
					-	-		-	-	136,016,039
					-	-		-	-	-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	4,234,578	-	4,234,578	4,234,578	1,642,881	-
					-	-		4,234,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	4,234,578	-	4,234,578	4,234,578	1,642,881	-
					-	-		4,234,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,234,578	-	4,234,578	4,234,578	1,642,881	-
					-	-		4,234,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	625,600	-	625,600	625,600	625,600	-
					-	-		625,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	625,600	-	625,600	625,600	625,600	-
					-	-		625,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	571,900	-	571,900	571,900	-	
					-	-		571,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	53,700	-	53,700	53,700	-	
					-	-		53,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8918380080000 災害準備金	1,690,000	-	1,690,000	423,000	329,247	93,753
					-	-		329,247	-	
					-	-		-	77,910	
					-	-		-	-	
	01			8918380080100 災害準備金	1,690,000	-	1,690,000	423,000	329,247	93,753
					-	-		329,247	-	
					-	-		-	77,910	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,690,000	-	1,690,000	423,000	329,247	93,753
					-	-		329,247	-	
					-	-		-	77,910	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,550,178	-	6,550,178	5,283,178	2,597,728	93,753
					-	-		5,189,425	-	
					-	-		-	77,910	
					-	-		-	-	
				總計	800,450,178	-	800,450,178	262,966,178	33,514,981	177,340,400
					-	-		85,625,778	-	
					-	-		-	136,093,949	
					-	-		-	-	

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3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	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	-	5,000	11,003	2,301,034
		01			罰金罰鍰及息金	2,312,037	-	5,000	11,003	2,301,034
			01		罰金罰鍰	2,312,037	-	5,000	11,003	2,301,034
					小計	2,312,037	-	5,000	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	-	25,000	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3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	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	-	25,000	265,000	-	1,388,274
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	771,289	-	25,000	265,000	-	506,289
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,653,274	-	25,000	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	-	-	5,161	-	1,752,482
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,757,643	-	-	5,161	-	1,752,482
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,557,643	-	-	5,161	-	1,552,482
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,757,643	-	-	5,161	-	1,752,482
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,143,494	-	484,755	1,791,087	-	4,352,407
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,143,494	-	484,755	1,791,087	-	4,352,407
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,143,494	-	484,755	1,791,087	-	4,352,407
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	3,500,000	-	1,520,000	1,520,000	-	1,980,000
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	1,520,000	1,520,000	-	1,980,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,500,000	-	1,520,000	1,520,000	-	1,980,000
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	824,241	-	170,287	170,287	-	653,954
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	824,241	-	170,287	170,287	-	653,954
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	824,241	-	170,287	170,287	-	653,954
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,467,735	-	2,175,042	3,481,374	-	6,986,361
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	20,558,011	-	2,205,042	3,776,072	-	16,781,939
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,558,011	-	2,205,042	3,776,072	-	16,781,939
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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	-	-	-	-	217,783,149	180,717,172							
					01	觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-						
							208,117,477	-	-	-	-	208,117,477	171,051,500					
					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	681,228			
							20	業務費	-	-	-	-	-	-				
									193,076,808	-	-	-	-	193,076,808	156,845,103			
							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	3,000,000		
20	業務費	-	-	-						-	-	-						
		3,000,000	-	-						-	-	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3月31日

頁數：第14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	-	-	-	-	224,053,880	186,987,903
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						215,917,477	-	-	-	-	215,917,477	174,051,500
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,505,554	-	-	-	-	13,505,554	13,505,554
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						229,423,031	-	-	-	-	229,423,031	187,557,054

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3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			
	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			54,162,729	
1010 政務人員待遇			552,560	
1015 法定編制人員待遇			24,187,735	
1020 約聘僱人員待遇			7,958,403	
1025 技工及工友待遇			1,837,120	
1030 獎金			13,308,442	
1035 其他給與			819,883	
1040 加班值班費			381,609	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			4,567,307	
1055 保險			549,670	
2000 業務費	2,936,337	278,618	645,343	1,065,527
2003 教育訓練費				
2006 水電費		195,268		
2009 通訊費	372,877	4,943	21,983	41,425
2015 權利使用費	1,096,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費		73,307		13,112
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	56,084		7,500	10,000
2042 國際組織會費				
2051 物品			69,510	3,809
2054 一般事務費	1,408,416	5,100	386,034	997,181
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			17,357	
2081 運費				
2084 短程車資	2,960		1,775	
2093 特別費			141,184	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				13,005

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3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
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	2,936,337	278,618	54,808,072	1,078,532

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	292,990			
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	292,990			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,470,030	1,272,807	6,184,104	92,575
2003 教育訓練費				
2006 水電費			30,939	
2009 通訊費	66,169	5,917	57,157	1,363
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				35,300
2021 其他業務租金			1,500,827	
2027 保險費			84,685	
2033 臨時人員酬金	1,491,316			
2036 按日按件計資酬金	202,342	27,000	122,630	
2042 國際組織會費	216,489			
2051 物品	27,861			43,464
2054 一般事務費	10,403,886	1,239,860	3,601,150	12,448
2069 設施及機械設備養護費			468,521	
2072 國內旅費	60		2,335	
2081 運費	61,152		315,700	
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				
4000 獎補助費	260,000	180,000		

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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
4040 對國內團體之捐助	260,000			
4085 獎勵及慰問		180,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	13,023,020	1,452,807	6,184,104	92,575

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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		4,234,578	571,900	
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	571,900	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		4,214,578		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			53,700	329,247
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				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				329,247
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			32,000	
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			
4000 獎補助費				

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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
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	4,234,578	625,600	329,247

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3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	59,262,197			
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	24,187,735			
1020 約聘僱人員待遇	7,958,403			
1025 技工及工友待遇	1,837,120			
1030 獎金	13,308,442			
1035 其他給與	1,411,783			
1040 加班值班費	674,599			
1045 退休退職給付	4,214,578			
1050 退休離職儲金	4,567,307			
1055 保險	549,670			
2000 業務費	25,328,288			
2003 教育訓練費	21,700			
2006 水電費	226,207			
2009 通訊費	571,834			
2015 權利使用費	1,096,000			
2018 資訊服務費	35,300			
2021 其他業務租金	1,500,827			
2027 保險費	171,104			
2033 臨時人員酬金	1,820,563			
2036 按日按件計資酬金	425,556			
2042 國際組織會費	216,489			
2051 物品	144,644			
2054 一般事務費	18,086,075			
2069 設施及機械設備養護費	468,521			
2072 國內旅費	19,752			
2081 運費	376,852			
2084 短程車資	5,680			
2093 特別費	141,184			
3000 設備及投資	582,288			
3030 資訊軟硬體設備費	582,288			
4000 獎補助費	453,005			

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3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4040 對國內團體之捐助	260,000			
4085 獎勵及慰問	180,000			
4090 其他補助及捐助	13,005			
合計	85,625,778			

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3月31日

頁數：第23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	7,875,181	0	0	0	86,933	0	2,552,000	0	10,514,114
本年度	4,099,109	0	0	0	0	0	0	0	4,099,109
04010100 罰金罰鍰	2,706,552	0	0	0	0	0	0	0	2,706,552
04030100 一般賠償收入	325,530	0	0	0	0	0	0	0	325,530
05010200 證照費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
07010200 權利金	1,938	0	0	0	0	0	0	0	1,938
07010300 租金收入	697,641	0	0	0	0	0	0	0	697,641
12020100 收回以前年度歲出	2,152	0	0	0	0	0	0	0	2,152
12021000 其他雜項收入	312,296	0	0	0	0	0	0	0	312,296
以前年度	3,776,072	0	0	0	86,933	0	0	0	3,863,005
一、以前年度應收(保留) 數	3,776,072	0	0	0	0	0	0	0	3,776,072
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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,534	0	0	0	0	0	0	0	0	13,534
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,161	0	0	0	0	0	0	0	0	5,161
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,791,087	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,087
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000
111年度 12021000 其他雜項收入	170,287	0	0	0	0	0	0	0	0	170,287
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	86,933	0	0	0	0	86,933
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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3月31日

頁數：第26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	85,625,778	181,423,341	0	0	180,000	100,000	0	1,745,897	0	0	269,075,016	42,772,975
本年度	85,625,778	136,093,949	0	0	180,000	0	0	0	0	0	221,899,727	41,066,451
一、本年度經費	80,436,353	136,016,039	0	0	180,000	0	0	0	0	0	216,632,392	41,050,608
0253480100 行銷出版暨媒體服務	2,936,337	211	0	0	0	0	0	0	0	0	2,936,548	537,452
0253480200 傳播事業輔導及發展	278,618	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	478,618	116,382
0359010100 行政管理	54,808,072	8,999,596	0	0	180,000	0	0	0	0	0	63,987,668	8,238,332
0359140100 市政及觀光綜合行銷	1,078,532	98,684	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,216	69,784
0359160100 觀光政策發展及規劃	13,023,020	97,281,435	0	0	0	0	0	0	0	0	110,304,455	28,250,545
0359160100* 觀光政策發展及規劃	0	23,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,830,000	0
0359160200 觀光產業管理業務	1,452,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,807	497,193
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	6,184,104	7,113	0	0	0	0	0	0	0	0	6,191,217	3,047,783
0359180100 視聽製作及資訊業務	92,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,575	292,425

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3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	5,189,425	77,910	0	0	0	0	0	0	0	0	5,267,335	15,843
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,234,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,234,578	0
0989030100 公務人員各項補助	625,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,600	0
0989080100 災害準備金	329,247	77,910	0	0	0	0	0	0	0	0	407,157	15,843
以前年度	0	45,246,730	0	0	0	100,000	0	0	0	0	45,346,730	1,706,524
一、以前年度應付(保留)數	0	45,246,730	0	0	0	0	0	0	0	0	45,246,730	1,706,524
111年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	0	42,246,730	0	0	0	0	0	0	0	0	42,246,730	1,706,524
111年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
墊付款	0	82,662	0	0	0	0	0	1,745,897	0	0	1,828,559	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3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112200001 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
112100002 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	41,703	0	0	0	0	0	563,208	0	0	604,911	0
112200003 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	92,490	0	0	92,490	0
112200004 112年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	40,959	0	0	0	0	0	788,199	0	0	829,158	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	878,111,176	負債	82,646,572
流動資產	416,695,224	流動負債	56,532,743
專戶存款	75,999,620	應付代收款	53,980,743
零用金	180,000	預收其他政府款	2,552,000
應收帳款	14,801,939	長期負債	1,416,655
應收其他政府款	1,980,000	應付租賃款	1,416,655
預付款	323,733,665	其他負債	24,697,174
固定資產	453,180,253	存入保證金	8,208,133
土地	295,631,239	應付保管款	16,489,041
房屋建築及設備	51,737,108	淨資產	795,464,604
累計折舊－房屋建築及設備	-28,674,742	資產負債淨額	795,464,604
機械及設備	37,008,393	資產負債淨額	795,464,604
累計折舊－機械及設備	-29,812,689		
交通及運輸設備	8,098,836		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,687,588		
雜項設備	69,221,876		
累計折舊－雜項設備	-60,979,337		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-1,044,731		
購建中固定資產	116,687,746		
無形資產	5,173,181		
權利	282,475		
電腦軟體	4,890,706		
其他資產	3,062,518		
暫付款	2,678,297		
存出保證金	384,221		
合 計	878,111,176	合 計	878,111,176
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	67	待抵銷債權憑證	67

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3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	71,370,999	273,174,125
公庫撥入數	69,434,065	269,075,016
罰款及賠償收入	1,701,334	3,032,082
規費收入	34,000	53,000
財產收益	194,298	699,579
其他收入	7,302	314,448
支出	38,809,501	112,103,815
繳付公庫數	4,228,909	10,514,114
人事支出	15,386,164	59,825,405
業務支出	18,151,482	26,510,977
獎補助支出	440,000	453,005
折舊、折耗及攤銷	602,946	14,800,314
收支餘絀	32,561,498	161,070,310

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	52,705,724		
	110103002一般銀行存款	21,579,970		
	110103003代扣繳專戶	1,713,926		
	合計		75,999,620	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國112年3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	
	110303應收帳款			
	合計	14,801,939	14,801,939	

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3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	
	110501應收其他政府款			
	合 計	1,980,000	1,980,000	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	267,834,727		
	110901002墊付款	82,662		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	55,816,276		
	合 計		323,733,665	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,838,019		
	180101002應付代收款	840,278		
	合 計		2,678,297	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	384,221		
	合計		384,221	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	251,509		
	210302002健保費	464,543		
	210302003公保費	5,265		
	210302004勞保費	175,709		
	210302005退撫基金	20,463		
	210302006勞工退休金(新制)	464,448		
	210302007代辦經費	9,650,184		
	210302008各項費款	352,452		
	210302019其他	373,694		
	210302020劃撥書款	1,425		
	210302024溫馨防疫旅宿	36,335,512		
	210302028收居家隔離者旅館補助	801,200		
	210302029臨時工作津貼	15,298		
	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		53,980,743	

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3月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	2,552,000		
	合 計		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3月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	6,706,730		
	280301004保固保證金	1,337,983		
	280301009其他	163,420		
	合 計		8,208,133	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	16,489,041		
	合計		16,489,041	

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3月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	295,631,239	0	0	0	0	295,631,239
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,737,108	-15,455,813	0	0	-13,218,929	23,062,366
機械及設備	37,008,393	-29,256,066	0	0	-556,623	7,195,704
交通及運輸設備	8,098,836	-7,649,959	0	0	-37,629	411,248
雜項設備	69,221,876	-60,484,653	0	0	-494,684	8,242,539
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	294,949	0	0	12,474	0	282,475
小 計	461,992,401	-112,846,491	0	12,474	-14,307,865	334,825,571
租賃資產	2,994,142	-882,932	0	0	-161,799	1,949,411
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	318,176	0	4,890,706
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	318,176	-161,799	123,527,863
合 計	586,883,171	-113,729,423	0	330,650	-14,469,664	458,353,434

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3月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,416,655			1,416,655
二、其他長期負債				

臺北市政府觀光傳播局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,099,109	269,075,016	273,174,125	收入
		269,075,016	269,075,016	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,032,082		3,032,082	罰款及賠償收入
規費收入	53,000		53,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	699,579		699,579	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	314,448		314,448	其他收入
歲出	85,625,778	26,478,037	112,103,815	支出
		10,514,114	10,514,114	繳付公庫數
人事費	59,262,197	563,208	59,825,405	人事支出
業務費	25,328,288	1,182,689	26,510,977	業務支出
獎補助費	453,005		453,005	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		14,800,314	14,800,314	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,526,669	242,596,979	161,070,310	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3月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」14,800,314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」59,825,405元，其中563,208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」26,510,977元，其中1,182,689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3月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,003	12,006	0	0	6,003	12,006
	5,000	11,003	6,003	6,003	-1,003	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	0	0	-	240,000
	25,000	265,000	287,000	287,000	-262,000	-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	0	13,534	0	0	-	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	4,200	9,361	0	0	4,200	9,361
	-	5,161	4,200	5,161	-4,200	-
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	512,211	1,818,543	0	0	512,211	1,818,543
	484,755	1,791,087	481,755	1,764,087	3,000	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3月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,520,000	1,520,000	0	0	1,520,000	1,520,000
	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	170,287	170,287	0	0	170,287	170,287
	170,287	170,287	170,287	170,287	-	-
合 計	2,212,701	3,783,731	-	-	2,212,701	3,783,731
	2,205,042	3,776,072	2,469,245	3,766,072	-264,203	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3月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,300,000	3,860,000	1,300,000	3,860,000	-	-
	1,681,334	2,706,552	1,417,591	2,717,018	263,743	-10,466
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	200,000	200,000	200,000	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	75,000	160,000	75,000	160,000	-	-
	20,000	325,530	20,000	325,530	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	10,000	33,000	10,000	33,000	-	-
	34,000	53,000	34,000	53,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	1,410	1,938	1,410	1,938	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	190,000	573,000	190,000	573,000	-	-
	192,888	697,641	192,888	697,641	-	-
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	-	-
	2,152	2,152	2,152	2,152	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	251,000	8,000	251,000	-	-
	5,150	312,296	4,690	311,830	460	466
合計	1,983,000	5,277,000	1,983,000	5,277,000	-	-
	1,936,934	4,099,109	1,672,731	4,109,109	264,203	-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3月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	釋				
106-03-01-01-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。	5,000
108-03-01-01-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。	-22,000
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票				0
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。	27,000
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。	-10,466
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	0
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	466
合 計					0

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	35,141,835	43,953,254	0	0	35,141,835	43,953,254
	34,071,810	42,246,730	34,071,810	42,246,730	-	-
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	0	-	3,000,000
	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	35,141,835	46,953,254	-	-	35,141,835	46,953,254
	37,071,810	45,246,730	37,071,810	45,246,730	-	-

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3月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,643,000	3,474,000	1,643,000	3,474,000	-	-
	1,404,945	2,936,548	1,404,945	2,936,548	-	-
112-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	114,000	595,000	114,000	595,000	-	-
	108,688	478,618	108,688	478,618	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	14,389,000	72,226,000	14,389,000	72,226,000	-	-
	13,819,611	63,807,668	13,819,611	63,987,668	-	-180,000
112-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	375,000	1,247,000	375,000	1,247,000	-	-
	552,979	1,177,216	552,979	1,177,216	-	-
112-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	9,330,000	138,555,000	9,330,000	138,555,000	-	-
	8,346,267	110,304,455	8,346,267	110,304,455	-	-
112-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃*	0	23,830,000	0	23,830,000	-	-
	-	23,830,000	0	23,830,000	-	-
112-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,474,000	1,950,000	1,474,000	1,950,000	-	-
	1,300,219	1,452,807	1,300,219	1,452,807	-	-
112-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	6,119,000	9,239,000	6,119,000	9,239,000	-	-
	3,582,085	6,191,217	3,582,085	6,191,217	-	-
112-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	85,000	385,000	85,000	385,000	-	-
	26,496	92,575	26,496	92,575	-	-
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	1,642,881	4,234,578	1,642,881	4,234,578	-	-
	1,642,881	4,234,578	1,642,881	4,234,578	-	-

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3月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	625,600	625,600	625,600	625,600	-	-
	625,600	625,600	625,600	625,600	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	423,000	423,000	423,000	423,000	-	-
	407,157	407,157	407,157	407,157	-	-
合計	36,220,481	262,966,178	36,220,481	262,966,178	-	-
	31,816,928	221,719,727	31,816,928	221,899,727	-	-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3月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑 證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	轉帳傳票			保留分配數尚未經主計處核定	750,000
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	轉帳傳票			保留分配數尚未經主計處核定	681,228
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	轉帳傳票			保留分配數尚未經主計處核定	40,815,502
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	轉帳傳票			保留分配數尚未經主計處核定	3,000,000
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					45,426,730

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3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
公庫結存	112	3	31			75,999,620
集中支付保管款					52,705,724	
退撫基金專戶					20,463	
約聘僱人員離職儲金專戶					16,489,041	
代繳款專戶-公用事業費款					251,509	
代繳款專戶-健保費					464,543	
代繳款專戶-勞保費					175,709	
代繳款專戶-公保費					5,265	
代繳款專戶-勞工退休準備金					464,448	
代繳款專戶-各項費款					352,452	
劃撥帳號書款收入					1,425	
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	3	31			75,999,620
經費結存-存款-納入集中支付					52,705,724	
經費結存-存款					23,293,896	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員張加綾

秘書室主任謝佩君

約僱科員呂純玲

臺北市政府觀光傳播局局長陳淑慧(丙)

會計室主任林佳輝

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年04月07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 03 月 01 日起至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月07日
頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		100,691		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月07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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	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
加	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
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	221,787	10,870	78,806	311,463

第 17 頁

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國 112 年 04 月 07 日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
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04月07日

財產性質：非公用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	337,308,468	0	0	496,886	336,811,582

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財產分類統計表

製表日期：民國112年04月07日

財產性質：公共用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	969	0	0		969
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	585	0	0		585
五. 什項設備	數量	174	0	0	80,574	174
	價值	4,649,561	0	0		4,568,987
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	4,664,451	0	0	80,574	4,583,877

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04月07日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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		0
	面積	735.56	0.00	0.00	100,691	735.56
	價值	23,149,721	0	0		23,049,030
三. 機械及設備	數量	764	0	0	221,787	764
	價值	9,402,533	0	0		9,180,746
四. 交通及運輸設備	數量	138	0	0		138
	價值	421,533	0	0	10,870	410,663
五. 什項設備	數量	487	0	0		487
	價值	3,752,358	0	0	78,806	3,673,552
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		33
	價值	286,633	0	0	4,158	282,475
小計	總值	332,644,017	0	0	416,312	332,227,705