

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(乙)

臺北市政府觀光傳播局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

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
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 25 頁
八、資本資產變動表	第 26 頁至第 26 頁
九、歲出用途別累計表	第 27 頁至第 29 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 32 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 33 頁至第 35 頁
十二、收入支出彙計表	第 36 頁至第 36 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 37 頁至第 41 頁
十四、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 42 頁至第 42 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 43 頁至第 47 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 48 頁至第 50 頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	22,590,000	22,590,000	3,720,000	399,200	-	-3,175,337
	01			罰金罰鍰及息金	22,090,000	22,090,000	3,680,000	335,000	-	-3,235,000
		01		罰金罰鍰	18,990,000	18,990,000	3,180,000	335,000	-	-2,735,000
		02		息金	3,100,000	3,100,000	500,000	-	-	-500,000
	03			賠償收入	500,000	500,000	40,000	64,200	-	59,663
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	40,000	64,200	-	59,663
05				規費收入	409,000	409,000	26,000	24,000	-	18,000
	01			行政規費收入	409,000	409,000	26,000	24,000	-	18,000
		01		審查費	66,000	66,000	-	-	-	-
		02		證照費	343,000	343,000	26,000	24,000	-	18,000
07				財產收入	3,687,000	3,687,000	340,000	191,999	-	87,498
	01			財產孳息	3,687,000	3,687,000	340,000	191,999	-	87,498
		02		權利金	1,360,000	1,360,000	-	24,000	-	24,000
		03		租金收入	2,327,000	2,327,000	340,000	167,999	-	63,498
09				補助及協助收入	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-
12				其他收入	17,430,000	17,430,000	205,000	34,345	-	26,346
					-	-	-	231,346	-	-

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	17,430,000	17,430,000	205,000	34,345	-	26,346
					-			231,346		
		10		其他雜項收入	17,430,000	17,430,000	205,000	34,345	-	26,346
					-			231,346		
				經常門合計	47,516,000	47,516,000	4,291,000	649,544	-	-3,043,493
					-			1,247,507		
				總計	47,516,000	47,516,000	4,291,000	649,544	-	-3,043,493
					-			1,247,507		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
48				出版及媒體輔導管理	56,226,000	-	56,226,000	2,556,000	313,231	2,034,044
					-	-			521,956	
					-	-			-	200,000
	01			行銷出版暨媒體服務	39,752,000	-	39,752,000	774,000	253,520	386,875
					-	-			387,125	
					-	-			-	-
			20	業務費	39,752,000	-	39,752,000	774,000	253,520	386,875
					-	-			387,125	
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	16,474,000	-	16,474,000	1,782,000	59,711	1,647,169
					-	-			134,831	
					-	-			-	200,000
			20	業務費	16,474,000	-	16,474,000	1,782,000	59,711	1,647,169
					-	-			134,831	
					-	-			-	200,000
	01			一般行政	148,761,000	-	148,761,000	51,845,000	9,541,066	12,235,826
					-	-			39,609,174	
					-	-			-	6,984,477
					-	-			-	-
	01			行政管理	148,761,000	-	148,761,000	51,845,000	9,541,066	12,235,826
					-	-			39,609,174	
					-	-			-	6,984,477
					-	-			-	-
			10	人事費	145,026,000	-	145,026,000	51,000,000	9,315,313	11,756,279
					-	-			39,243,721	
					-	-			-	6,884,477
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

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	業務費	3,735,000	-	3,735,000	845,000	225,753	479,547
					-	-			365,453	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
14				綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	770,000	591,670	158,150
					-	-			611,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政及觀光綜合行銷	94,728,000	-	94,728,000	770,000	591,670	158,150
					-	-			611,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	94,578,000	-	94,578,000	754,000	578,560	155,260
					-	-			598,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	16,000	13,110	2,890
					-	-			13,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				觀光旅遊規劃與管理	292,512,000	-	292,512,000	27,452,000	1,807,413	24,491,735
					-	-			2,960,265	
					-	-			-	2,942,131
					-	-			-	-
	01			觀光政策發展及規劃	162,204,000	-	162,204,000	19,137,000	162,702	18,973,428
					-	-			163,572	
					-	-			-	2,889,720
					-	-			-	-
			20	業務費	146,604,000	-	146,604,000	18,437,000	162,702	18,273,428
					-	-			163,572	
					-	-			-	2,289,720
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

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)
			40	獎補助費	15,600,000	-	15,600,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	600,000
	02			觀光產業管理業務	20,101,000	-	20,101,000	222,000	8,221	213,779
					-	-			8,221	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	
			20	業務費	17,751,000	-	17,751,000	192,000	8,221	183,779
					-	-			8,221	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	2,350,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			城市旅遊規劃與推廣	110,207,000	-	110,207,000	8,093,000	1,636,490	5,304,528
					-	-			2,788,472	
					-	-			-	43,411
					-	-			-	
			20	業務費	110,207,000	-	110,207,000	8,093,000	1,636,490	5,304,528
					-	-			2,788,472	
					-	-			-	43,411
					-	-			-	
18				視聽資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	223,000	94,746	89,354
					-	-			133,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			視聽製作及資訊業務	2,617,000	-	2,617,000	223,000	94,746	89,354
					-	-			133,646	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

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	業務費	2,617,000	-	2,617,000	223,000	94,746	89,354
					-	-			133,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,140,000	-	3,140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7頁

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)
				經常門合計	600,044,000	-	600,044,000	82,846,000	12,348,126	39,009,109
					-	-			43,836,891	
					-	-			-	10,126,608
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,906,000	-	5,906,000	4,688,000	-	4,688,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	-	4,650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	-	4,650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,256,000	-	1,256,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,256,000	-	1,256,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,906,000	-	5,906,000	4,688,000	-	4,688,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	605,950,000	-	605,950,000	87,534,000	12,348,126	43,697,109
					-	-			43,836,891	
					-	-			-	10,126,608
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第8頁

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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,219,219	-	3,219,219	3,219,219	1,038,301	-
					-	-			3,219,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,219,219	-	3,219,219	3,219,219	1,038,301	-
					-	-			3,219,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,150,973	-	3,150,973	3,150,973	1,038,301	-
					-	-			3,150,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	68,246	-	68,246	68,246	-	-
					-	-			68,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,219,219	-	3,219,219	3,219,219	1,038,301	-
					-	-			3,219,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	609,169,219	-	609,169,219	90,753,219	13,386,427	43,697,109
					-	-			47,056,110	-
					-	-			-	10,126,608
					-	-			-	-

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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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
103	03				罰款及賠償收入	392,698	-	-	-	392,698
		01			罰金罰鍰及息金	392,698	-	-	-	392,698
			01		罰金罰鍰	392,698	-	-	-	392,698
					小計	392,698	-	-	-	392,698
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	2,174,969	-	10,000	-	2,164,969
		01			罰金罰鍰及息金	2,174,969	-	10,000	-	2,164,969
			01		罰金罰鍰	2,174,969	-	10,000	-	2,164,969
					小計	2,174,969	-	10,000	-	2,164,969
106	03				罰款及賠償收入	3,449,946	41,830	124,571	-	3,325,375
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,946	41,830	124,571	-	3,325,375
			01		罰金罰鍰	3,449,946	41,830	124,571	-	3,325,375
106	06				財產收入	5,568,472	-	-	-	5,568,472
		01			財產孳息	5,568,472	-	-	-	5,568,472
			04		地租	5,568,472	-	-	-	5,568,472

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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	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)	
					小計	9,018,418	-	41,830	124,571	-	8,893,847
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,949,130	-	54,015	79,015	-	3,870,115
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,949,130	-	54,015	79,015	-	3,870,115
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,741,124	-	34,015	59,015	-	2,682,109
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,208,006	-	20,000	20,000	-	1,188,006
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,949,130	-	54,015	79,015	-	3,870,115
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,343,836	-	459,015	557,565	-	6,786,271
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,343,836	-	459,015	557,565	-	6,786,271
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,043,836	-	459,015	557,565	-	5,486,271
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,663,404	-	-	-	-	5,663,404
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	3,530,468	-	1,980,468	2,980,468	-	550,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,530,468	-	1,980,468	2,980,468	-	550,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,530,468	-	1,980,468	2,980,468	-	550,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	237,338	-	47,346	221,026	-	16,312
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	237,338	-	47,346	221,026	-	16,312
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			10		其他雜項收入	237,338	-	47,346	221,026	-	16,312
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,775,046	-	2,486,829	3,759,059	-	13,015,987
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	32,876,937	-	2,582,674	3,972,645	-	28,904,292
						-	-	-	-	-	-
					總計	32,876,937	-	2,582,674	3,972,645	-	28,904,292
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					2,045,558	-	-	-	-	2,045,558	1,555,558							
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
					2,045,558	-	-	-	-	2,045,558	1,555,558							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,045,558	-	-	-	-	2,045,558	1,555,558							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					12,152,467	-	-	-	-	12,152,467	1,899,974							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					12,152,467	-	-	-	-	12,152,467	1,899,974							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
					556	-	-	-	-	556	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					132,634	-	-	-	-	132,634	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					12,019,277	-	-	-	-	12,019,277	1,899,974							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					14,198,025	-	-	-	-	14,198,025	3,455,532							
108	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
					6,769,360	-	-	-	-	6,769,360	487,529							
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
					3,283,360	-	-	-	-	3,283,360	487,529							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,283,360	-	-	-	-	3,283,360	487,529							
		02			傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
					3,486,000	-	-	-	-	3,486,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,486,000	-	-	-	-	3,486,000	-							
108	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	-	-	-	6,597,181	2,435,703							
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	-	-	-	6,597,181	2,435,703							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,597,181	-	-	-	-	6,597,181	2,435,703							
108	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
					16,949,106	-	-	-	-	16,949,106	7,304,247							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
					6,650,500	-	-	-	-	6,650,500	1,330,000							

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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	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
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,650,500	-	-	-	-	6,650,500	1,330,000
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,402	-	-	-	-	2,942,402	1,855,333
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,402	-	-	-	-	2,392,402	1,455,333
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	-	-	550,000	400,000
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	-	-	-	7,356,204	4,118,914
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,356,204	-	-	-	-	7,356,204	4,118,914
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	-	-	-	8,537,485	76,909
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,537,485	-	-	-	-	8,537,485	76,909
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						722,485	-	-	-	-	722,485	41,909
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						165,000	-	-	-	-	165,000	35,000
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	-	-	-	7,650,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,853,132	-	-	-	-	38,853,132	10,304,388
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						53,051,157	-	-	-	-	53,051,157	13,759,920
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,051,157	-	-	-	-	53,051,157	13,759,920

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	178,804,429	負債	125,250,778
流動資產	178,804,429	流動負債	125,250,778
現金	124,001,763	預收款	493,623
專戶存款	123,821,763	預收款	493,623
零用金	180,000	存入保證金	19,018,555
應收款項	28,354,292	存入保證金	19,018,555
應收帳款	28,354,292	應付代收款	92,504,360
應收其他政府款	550,000	應付代收款	92,504,360
應收其他政府款	550,000	應付保管款	13,234,240
暫付款	935,392	應付保管款	13,234,240
暫付款	935,392	淨資產	53,553,651
預付款	24,591,654	資產負債淨額	53,553,651
預付款	24,591,654	資產負債淨額	53,553,651
存出保證金	371,328	資產負債淨額	53,553,651
存出保證金	371,328		
合 計	178,804,429	合 計	178,804,429
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	213,540	應付保證品	213,540
債權憑證	43	待抵銷債權憑證	43

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	211,728,299	資本資產總額	212,193,633
土地	193,332,252	資本資產總額	212,193,633
房屋建築及設備	8,672,104		
機械及設備	4,501,576		
交通及運輸設備	738,112		
雜項設備	4,484,255		
無形資產	465,334		
無形資產	465,334		
合 計	212,193,633	合 計	212,193,633

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	109,754,989		
	110103002一般銀行存款	13,236,550		
	110103003代扣繳專戶	830,224		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		123,821,763	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	28,354,292	28,354,292	

臺北市政府觀光傳播局
應收其他政府款明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 合 計	550,000	550,000	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	784,000		
	110701002應付代收款	151,392		
	合計		935,392	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,276,558		
	110901002墊付款	705,126		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	21,609,970		
	合計		24,591,654	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	371,328		
	合計		371,328	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	493,623	493,623	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	18,569,503		
	211201004保固保證金	449,052		
	211201009其他	0		
	合 計		19,018,555	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	342,000		
	211301002健保費	395,906		
	211301003公保費	1,239		
	211301004勞保費	110,751		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	131,720		
	211301007代辦經費	3,730,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,554,700		
	211301020劃撥書款	2,310		
	211301021秋冬國民旅遊補助	86,232,876		
	211301022溢繳待退還	2,858		
	21130121國民旅遊補助	0		
	合計		92,504,360	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	13,234,240		
	合計		13,234,240	

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第26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)	本年度資本 資產成本變動		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	180,221,940	0	15,957,000	2,846,688	0	193,332,252
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,306,831	-14,586,619	0	0	-48,108	8,672,104
機械及設備	32,971,109	-28,183,825	0	0	-285,708	4,501,576
交通及運輸設備	8,976,252	-8,175,996	0	0	-62,144	738,112
雜項設備	72,815,762	-68,023,469	0	0	-308,038	4,484,255
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	444,637	0	0	8,316	0	436,321
小 計	318,736,531	-118,969,909	15,957,000	2,855,004	-703,998	212,164,620
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,442	0	0	1,429	0	29,013
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	30,442	0	0	1,429	0	29,013
合 計	318,766,973	-118,969,909	15,957,000	2,856,433	-703,998	212,193,633

本期成本變動增加數15,957,000元，較取得財產合計數0元，增加15,957,000元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,957,000元。

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第27頁

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			39,243,721	
1015 法定編制人員待遇			18,335,095	
1020 約聘僱人員待遇			5,245,973	
1025 技工及工友待遇			1,207,565	
1030 獎金			12,172,380	
1035 其他給與			635,123	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,266,379	
1055 保險			381,206	
2000 業務費	387,125	134,831	365,453	598,740
2006 水電費		39,108		
2009 通訊費	164,918	2,703	11,133	36,236
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費		75,120		10,530
2036 按日按件計資酬金	79,965	10,000	4,500	42,500
2042 國際組織會費				
2051 物品			3,995	14,000
2054 一般事務費	135,681	3,900	222,049	495,474
2066 車輛及辦公器具養護費			13,897	
2069 設施及機械設備養護費		4,000		
2072 國內旅費	6,116			
2084 短程車資	445			
2093 特別費			109,879	
4000 獎補助費				13,110
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				13,110
合計	387,125	134,831	39,609,174	611,850

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第28頁

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				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	163,572	8,221	2,788,472	133,646
2006 水電費			9,414	
2009 通訊費	2,488	739	22,627	
2018 資訊服務費				40,900
2021 其他業務租金			1,864,150	
2027 保險費			64,585	
2036 按日按件計資酬金	13,577		64,500	
2042 國際組織會費	3,000			
2051 物品			44,635	92,118
2054 一般事務費	143,557	6,811	718,561	628
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	400	671		
2084 短程車資	550			
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	163,572	8,221	2,788,472	133,646

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	3,150,973	42,394,694	
1015 法定編制人員待遇		18,335,095	
1020 約聘僱人員待遇		5,245,973	
1025 技工及工友待遇		1,207,565	
1030 獎金		12,172,380	
1035 其他給與		635,123	
1045 退休退職給付	3,150,973	3,150,973	
1050 退休離職儲金		1,266,379	
1055 保險		381,206	
2000 業務費		4,580,060	
2006 水電費		48,522	
2009 通訊費		240,844	
2018 資訊服務費		40,900	
2021 其他業務租金		1,864,150	
2027 保險費		150,235	
2036 按日按件計資酬金		215,042	
2042 國際組織會費		3,000	
2051 物品		154,748	
2054 一般事務費		1,726,661	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,897	
2069 設施及機械設備養護費		4,000	
2072 國內旅費		7,187	
2084 短程車資		995	
2093 特別費		109,879	
4000 獎補助費	68,246	81,356	
4085 獎勵及慰問	68,246	68,246	
4090 其他補助及捐助		13,110	
合計	3,219,219	47,056,110	

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,220,152	0	0	0	0	0	493,623	0	5,713,775
本年度收入	1,247,507	0	0	0	0	0	493,621	0	1,741,128
04010100 罰金罰鍰	445,000	0	0	0	0	0	278,360	0	723,360
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	206,835	0	206,835
04030100 一般賠償收入	99,663	0	0	0	0	0	0	0	99,663
05010200 證照費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
07010200 權利金	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07010300 租金收入	403,498	0	0	0	0	0	0	0	403,498
12021000 其他雜項收入	231,346	0	0	0	0	0	8,426	0	239,772
以前年度收入	3,972,645	0	0	0	0	0	2	0	3,972,647
一、以前年度應收(保留) 數	3,972,645	0	0	0	0	0	2	0	3,972,647
105年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	124,571	0	0	0	0	0	0	0	124,571

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	59,015	0	0	0	0	0	0	0	59,015
107年度 03010200 息金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	557,565	0	0	0	0	0	0	0	557,565
108年度 08010200 計畫型補助收入	2,980,468	0	0	0	0	0	0	0	2,980,468
108年度 11021000 其他雜項收入	221,026	0	0	0	0	0	2	0	221,028
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
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

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	47,056,110	22,851,346	0	0	180,000	0	0	0	70,087,456	40,276,139
本年度	47,056,110	10,126,608	0	0	180,000	0	0	0	57,362,718	33,390,501
一、本年度經費	43,836,891	10,126,608	0	0	180,000	0	0	0	54,143,499	33,390,501
0253480100 行銷出版暨媒體服務	387,125	0	0	0	0	0	0	0	387,125	386,875
0253480200 傳播事業輔導及發展	134,831	200,000	0	0	0	0	0	0	334,831	1,447,169
0359010100 行政管理	39,609,174	6,984,477	0	0	180,000	0	0	0	46,773,651	5,071,349
0359140100 市政及觀光綜合行銷	611,850	0	0	0	0	0	0	0	611,850	158,150
0359160100 觀光政策發展及規劃	163,572	2,889,720	0	0	0	0	0	0	3,053,292	16,083,708
0359160200 觀光產業管理業務	8,221	9,000	0	0	0	0	0	0	17,221	204,779
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	2,788,472	43,411	0	0	0	0	0	0	2,831,883	5,261,117
0359180100 視聽製作及資訊業務	133,646	0	0	0	0	0	0	0	133,646	89,354
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)				
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	
二、統籌科目	3,219,219	0	0	0	0	0	0	0	0	3,219,219	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,219,219	0	0	0	0	0	0	0	0	3,219,219	0
以前年度	0	12,204,362	0	0	0	0	0	0	0	12,204,362	6,885,638
一、以前年度應付(保留)數	0	12,204,362	0	0	0	0	0	0	0	12,204,362	6,885,638
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	1,899,974	0	0	0	0	0	0	0	1,899,974	26
108年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	0	487,529	0	0	0	0	0	0	0	487,529	1,376,471
108年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	0	2,435,703	0	0	0	0	0	0	0	2,435,703	1,297
108年度 0361160100 觀光政策發展及規劃	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	4,945,000
108年度 0361160200 觀光產業管理業務	0	1,855,333	0	0	0	0	0	0	0	1,855,333	23,667
108年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	0	4,118,914	0	0	0	0	0	0	0	4,118,914	484,086
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	76,909	0	0	0	0	0	0	0	76,909	55,091

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第35頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
墊付案	0	520,376	0	0	0	0	0	0	520,376	
1090200001 109年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	520,376	0	0	0	0	0	0	520,376	

臺北市政府觀光傳播局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,319,564	71,334,963
公庫撥入數	27,670,020	70,087,456
罰款及賠償收入	399,200	544,663
規費收入	24,000	44,000
財產孳息收入	191,999	427,498
其他收入	34,345	231,346
支出	16,763,947	52,769,885
繳付公庫數	3,377,520	5,713,775
人事支出	10,353,614	42,394,694
業務支出	3,019,703	4,580,060
其他獎補捐助	13,110	81,356
收支餘絀	11,555,617	18,565,078

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第37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
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	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	41,736	124,571	41,736	124,571	-	-
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	-	-
	34,015	59,015	34,015	59,015	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	459,015	557,565	459,015	557,565	-	-
108-08-01-02-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	-	-
	1,980,468	2,980,468	1,980,468	2,980,468	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	47,348	221,028	47,348	221,028	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	2,582,582	3,972,647	2,582,582	3,972,647	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第38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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,680,000	3,180,000	1,680,000	3,180,000	-	-
	286,330	723,360	286,330	723,360	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	250,000	500,000	250,000	500,000	-	-
	206,835	206,835	206,835	206,835	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	40,000	30,000	40,000	-	-
	64,200	99,663	64,200	99,663	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	18,000	26,000	18,000	26,000	-	-
	24,000	44,000	24,000	44,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	171,000	340,000	171,000	340,000	-	-
	167,999	403,498	167,999	403,498	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	205,000	2,000	205,000	-	-
	21,574	239,772	21,574	239,772	-	-
合計	2,151,000	4,291,000	2,151,000	4,291,000	-	-
	794,938	1,741,128	794,938	1,741,128	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第39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
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,900,000	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000
	1,899,974	1,899,974	1,899,974	1,899,974	-	-
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,864,000	1,864,000	0	0	1,864,000	1,864,000
	487,529	487,529	487,529	487,529	-	-
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	2,437,000	2,437,000	0	0	2,437,000	2,437,000
	2,435,703	2,435,703	2,435,703	2,435,703	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	6,275,000	6,275,000	0	0	6,275,000	6,275,000
	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,879,000	1,879,000	0	0	1,879,000	1,879,000
	1,855,333	1,855,333	1,855,333	1,855,333	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	4,603,000	4,603,000	0	0	4,603,000	4,603,000
	4,118,914	4,118,914	4,118,914	4,118,914	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	132,000	132,000	0	0	132,000	132,000
	76,909	76,909	76,909	76,909	-	-
合計	19,090,000	19,090,000	-	-	19,090,000	19,090,000
	12,204,362	12,204,362	12,204,362	12,204,362	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29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
109-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	351,000	774,000	351,000	774,000	-	-
	253,520	387,125	253,520	387,125	-	-
109-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,496,000	1,782,000	1,496,000	1,782,000	-	-
	59,711	334,831	59,711	334,831	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	11,347,000	51,845,000	11,347,000	51,845,000	-	-
	9,541,066	46,593,651	9,541,066	46,773,651	-	-180,000
109-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	662,000	770,000	662,000	770,000	-	-
	556,470	611,850	556,470	611,850	-	-
109-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	18,941,000	19,137,000	18,941,000	19,137,000	-	-
	3,052,422	3,053,292	3,052,422	3,053,292	-	-
109-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	130,000	222,000	130,000	222,000	-	-
	17,221	17,221	17,221	17,221	-	-
109-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	5,590,000	8,093,000	5,590,000	8,093,000	-	-
	684,584	2,831,883	684,584	2,831,883	-	-
109-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	165,000	223,000	165,000	223,000	-	-
	94,746	133,646	94,746	133,646	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,650,000	4,650,000	4,650,000	4,650,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	38,000	19,000	38,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,038,301	3,219,219	1,038,301	3,219,219	-	-
	1,038,301	3,219,219	1,038,301	3,219,219	-	-
合 計	44,389,301	90,753,219	44,389,301	90,753,219	-	-
	15,298,041	57,182,718	15,298,041	57,362,718	-	-180,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第41頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出				保留分配數尚未經主計處核定	1,900,000
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務				保留分配數尚未經主計處核定	1,864,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷				保留分配數尚未經主計處核定	2,433,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷				保留分配數尚未經主計處核定	4,000
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃				保留分配數尚未經主計處核定	4,080,000
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃				保留分配數尚未經主計處核定	2,074,000
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃				保留分配數尚未經主計處核定	121,000
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務				保留分配數尚未經主計處核定	400,000
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務				保留分配數尚未經主計處核定	1,479,000
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數尚未經主計處核定	1,019,000
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數尚未經主計處核定	2,134,000
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣				保留分配數尚未經主計處核定	1,450,000
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出				保留分配數尚未經主計處核定	97,000
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出				保留分配數尚未經主計處核定	35,000
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380251090100009	109/01/02	109年度零用金	180,000
合 計					19,270,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
公庫結存	109	2 29			123,821,763
集中支付保管款				109,754,989	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				13,234,240	
代繳款專戶-公用事業費款				190,608	
代繳款專戶-健保費				395,906	
代繳款專戶-勞保費				110,751	
代繳款專戶-公保費				1,239	
代繳款專戶-勞工退休準備金				131,720	
劃撥帳號書款收入				2,310	
帳面結存	109	2 29			123,821,763
經費結存－存款－納入集中支付				109,754,989	
經費結存－存款				14,066,774	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官



主任 

科員 

主任 



臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年03月06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	
102020399-0000002 其他什項建築用地 空白 臺北市大同區迪化段三小段0181-0000號	9.00	1/1	9.00	2,480,625	0.00	109/02/18	341,045	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	9.00	1/1	9.00	3,131,730	651,105	公告現值調整	347,970	
102020399-0000003 其他什項建築用地 空白 臺北市大同區迪化段三小段0181-0001號	8.00	1/1	8.00	2,952,000	0.00	109/02/18	456,000	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	8.00	1/1	8.00	3,720,000	768,000	公告現值調整	465,000	
102020399-0000004 其他什項建築用地 空白 臺北市大同區迪化段三小段0182-0000號	16.00	1/1	16.00	2,304,000	0.00	109/02/18	179,000	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	16.00	1/1	16.00	2,928,000	624,000	公告現值調整	183,000	
102020399-0000005 其他什項建築用地 空白 臺北市大同區迪化段三小段0182-0001號	1.00	1/1	1.00	369,000	0.00	109/02/18	456,000	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	1.00	1/1	1.00	465,000	96,000	公告現值調整	465,000	
102020399-0000006 其他什項建築用地 空白 臺北市大同區迪化段三小段0182-0002號	191.00	1/1	191.00	52,644,375	0.00	109/02/18	341,045	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	191.00	1/1	191.00	66,462,270	13,817,895	公告現值調整	347,970	
102020399-0000001 其他什項建築用地 交通用地 臺北市士林區至善段五小段0117-0000號	624.00	1/1	624.00	112,788,624	0.00	109/02/18	180,751	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	624.00	1/1	624.00	109,941,936	-2,846,688	公告現值調整	176,189	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 15,957,000 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 2,846,688 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 15,957,000 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 2,846,688 元

業務單位 **約辦專員許秀米**

會計單位

科員何劭葳

機關首長

臺北市政府 **劉奕霆(丙)**
觀光傳播局局長

秘書室王施佳

會計室潘冠男

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日起至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國109年03月06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：		
減少								
本期折舊		24,054		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約 確 許 秀 米
時 事 員

會計單位

科 員 何 劭 葳

機關首長

臺北市政府
觀光傳播局局長 劉 奕 霆 (丙)

秘書室 王 施 佳
主 任

會計室 潘 冠 男
主 任

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月06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			
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	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	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		
本期折舊	142,854	31,072		87,787			261,713

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

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	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	
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	0		0		66,232		66,232	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用	
		項：	0 列帳價值： 0			項：	0 列帳價值： 0
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0		
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0		

無任何增減記錄

業務單位

辦事員 許秀米

會計單位

科員何劭葳

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局局長 劉奕霆(丙)

秘書室主任 王施佳

會計室主任 潘冠男

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月06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

業務單位

約辦
事員 許秀米

秘書室
主任 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

會計室
主任 潘冠男

機關首長

臺北市政府
觀光傳播局局長 劉奕霆(丙)

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109年03月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	7,808.24	0.00	0.00		7,808.24
	價值	180,221,940	15,957,000	2,846,688		193,332,252
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	24,054	6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,682,822	0	0		8,658,768
三. 機械及設備	數量	759	0	0	142,854	759
	價值	4,643,011	0	0		4,500,157
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0	31,072	146
	價值	768,599	0	0		737,527
五. 什項設備	數量	501	0	0	87,787	501
	價值	3,850,823	0	0		3,763,036
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	32	0	0	4,158	32
	價值	440,479	0	0		436,321
小計	總值	198,607,674	15,957,000	2,846,688	289,925	211,428,061

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109年03月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	5	0	0		5
	價值	1,419	0	0	0	1,419
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0		2
	價值	585	0	0	0	585
五. 什項設備	數量	202	0	0		202
	價值	787,451	0	0	66,232	721,219
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	802,791	0	0	66,232	736,559

臺北市府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年03月06日

財產性質：非公用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	199,410,465	15,957,000	2,846,688	356,157	212,164,620

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。

業務單位

辦事員 許秀米

會計單位核簽

科員何劭葳

機關首長

臺北市府觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

秘書室主任 王施佳

會計室主任 潘冠男