

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室 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108年1月1日起至108年6月30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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 10 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 26 頁
八、資本資產變動表	第 27 頁至第 28 頁
九、歲出用途別累計表	第 29 頁至第 34 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 35 頁至第 37 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 40 頁
十二、收入支出彙計表	第 41 頁至第 41 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 42 頁至第 47 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 48 頁至第 48 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 49 頁至第 57 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 58 頁至第 60 頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	24,200,000	24,200,000	10,920,000	535,000	-	-6,287,807
	01			罰金罰鍰及息金	24,000,000	24,000,000	10,840,000	535,000	-	-6,701,900
		01		罰金罰鍰	23,000,000	23,000,000	10,360,000	535,000	-	-6,221,900
			02	息金	1,000,000	1,000,000	480,000	-	-	-480,000
	03			賠償收入	200,000	200,000	80,000	-	-	414,093
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	80,000	-	-	414,093
04				規費收入	578,000	578,000	325,000	39,000	-	59,000
		01		行政規費收入	578,000	578,000	325,000	39,000	-	59,000
			01	審查費	70,000	70,000	7,000	1,000	-	4,000
			02	證照費	508,000	508,000	318,000	38,000	-	55,000
06				財產收入	1,949,000	1,949,000	968,000	193,864	-	338,229
		01		財產孳息	1,949,000	1,949,000	968,000	188,424	-	332,789
			02	租金收入	1,949,000	1,949,000	968,000	188,424	-	135,544
			03	權利金	-	-	-	-	-	197,245
			05	廢舊物資售價	-	-	-	5,440	-	5,440
				廢舊物資售價	-	-	-	5,440	-	5,440
08				補助及協助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-	-33,000,000
		01		上級政府補助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-	-33,000,000

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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		計畫型補助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-33,000,000	
					-			-		
11				其他收入	18,000,000	18,000,000	1,333,000	480,937	87,640	
					-			1,420,640		
	02			雜項收入	18,000,000	18,000,000	1,333,000	480,937	87,640	
					-			1,420,640		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	23,895	
					-			23,895		
		10		其他雜項收入	18,000,000	18,000,000	1,333,000	480,937	63,745	
					-			1,396,745		
				經常門合計	77,727,000	77,727,000	46,546,000	1,248,801	-38,802,938	
					-			7,743,062		
				總計	77,727,000	77,727,000	46,546,000	1,248,801	-38,802,938	
					-			7,743,062		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
48				出版及媒體輔導管理	57,499,000	-	57,499,000	16,294,000	2,607,397	4,984,960
					-	-			11,309,040	
					-	-			-	150,000
	01			行銷出版暨媒體服務	40,100,000	-	40,100,000	9,000,000	1,576,075	1,788,533
					-	-			7,211,467	
					-	-			-	-
			02	業務費	40,100,000	-	40,100,000	9,000,000	1,576,075	1,788,533
					-	-			7,211,467	
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	17,399,000	-	17,399,000	7,294,000	1,031,322	3,196,427
					-	-			4,097,573	
					-	-			-	150,000
			02	業務費	17,399,000	-	17,399,000	7,294,000	1,031,322	3,196,427
					-	-			4,097,573	
					-	-			-	150,000
01				一般行政	148,800,000	-	149,043,595	103,810,595	16,757,097	15,406,903
					-	-			88,403,692	
					243,595	-			-	954,745
					-	-			-	-
	01			行政管理	148,800,000	-	149,043,595	103,810,595	16,757,097	15,406,903
					-	-			88,403,692	
					243,595	-			-	954,745
					-	-			-	-
			01	人事費	145,026,000	-	145,026,000	101,270,000	16,576,368	14,547,717
					-	-			86,722,283	
					-	-			-	854,745
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	調整待過準備			應付數(3)	
			02	業務費	3,774,000	-	4,017,595	2,540,595	180,729	859,186
					-	-			1,681,409	
					243,595	-			-	100,000
					-	-			-	
14				綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	13,277,000	838,765	2,547,267
					-	-			10,729,733	
					-	-			-	980,000
					-	-			-	
	01			市政及觀光綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	13,277,000	838,765	2,547,267
					-	-			10,729,733	
					-	-			-	980,000
					-	-			-	
			02	業務費	67,606,000	-	67,606,000	13,162,000	833,470	2,451,662
					-	-			10,710,338	
					-	-			-	900,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	115,000	5,295	95,605
					-	-			19,395	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
16				觀光旅遊規劃與管理	277,162,000	350,000	277,763,405	120,851,405	8,475,012	48,089,143
					-	-			72,762,262	
					251,405	-			-	4,561,847
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			觀光政策發展及規劃	150,695,000	-	150,925,405	77,010,405	2,892,036	31,829,847
					-	-			45,180,558	
					230,405	-			-	4,223,000
					-	-			-	
			02	業務費	138,895,000	-	138,464,405	73,749,405	2,196,094	29,264,789
					-	-661,000			44,484,616	
					230,405	-			-	2,962,000
					-	-			-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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)
			04	獎補助費	11,800,000	-	12,461,000	3,261,000	695,942	2,565,058
					-	661,000			695,942	
					-	-			-	1,261,000
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	23,328,000	-	23,349,000	3,411,000	1,337,740	1,005,681
					-	-			2,405,319	
					21,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,078,000	-	18,099,000	2,211,000	1,337,740	105,681
					-	-			2,105,319	
					21,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	1,200,000	-	900,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	103,139,000	350,000	103,489,000	40,430,000	4,245,236	15,253,615
					-	-			25,176,385	
					-	-			-	338,847
					-	-			-	-
			02	業務費	103,139,000	350,000	103,489,000	40,430,000	4,245,236	15,253,615
					-	-			25,176,385	
					-	-			-	338,847
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	862,000	231,985	231,150
					-	-			630,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	862,000	231,985	231,150
					-	-			630,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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)
			02	業務費	2,595,000	-	2,595,000	862,000	231,985	231,150
					-	-		630,850	-	-
					-	-		-	-	-
62				接受補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	1,515,000	-	1,515,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	1,515,000	-	1,515,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	940,000	-	940,000	495,000	-	495,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,330,000	-	5,330,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	26,730,000	-	26,730,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
79				第一預備金	1,800,000	-	1,214,100	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-585,900	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,214,100	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-585,900	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			09	預備金	1,800,000	-	1,214,100	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-585,900	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	588,662,000	350,000	588,921,100	256,610,000	28,910,256	72,774,423
					-	-	-	-	183,835,577	-
					-90,900	-	-	-	-	6,646,592
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,947,000	-	3,037,900	2,924,900	1,552,396	194,792
					-	-	-	-	2,730,108	-
					90,900	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,947,000	-	3,037,900	2,924,900	1,552,396	194,792
					-	-	-	-	2,730,108	-
					90,900	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,947,000	-	3,037,900	2,924,900	1,552,396	194,792
					-	-	-	-	2,730,108	-
					90,900	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,947,000	-	3,037,900	2,924,900	1,552,396	194,792
					-	-	-	-	2,730,108	-
					90,900	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	591,609,000	350,000	591,959,000	259,534,900	30,462,652	72,969,215
					-	-	-	-	186,565,685	-
					-	-	-	-	-	6,646,592
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,692,455	-	7,692,455	7,692,455	1,089,181	-
					-	-	-	-	7,692,455	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	7,692,455	-	7,692,455	7,692,455	1,089,181	-
					-	-			7,692,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,596,267	-	7,596,267	7,596,267	1,085,181	-
					-	-			7,596,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	96,188	-	96,188	96,188	4,000	-
					-	-			96,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	634,745	-	634,745	634,745	-	-
					-	-			634,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	634,745	-	634,745	634,745	-	-
					-	-			634,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	546,745	-	546,745	546,745	-	-
					-	-			546,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	88,000	-	88,000	88,000	-	-
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,327,200	-	8,327,200	8,327,200	1,089,181	-
					-	-			8,327,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第9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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	599,936,200	350,000	600,286,200	267,862,100	31,551,833	72,969,215
					-	-	-	-	194,892,885	
					-	-	-	-	-	6,646,592
					-	-	-	-	-	

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108年1月1日至108年6月30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)
						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	442,698	-	-	-	442,698
		01			罰金罰鍰及息金	442,698	-	-	-	442,698
			01		罰金罰鍰	442,698	-	-	-	442,698
					小計	442,698	-	-	-	442,698
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	2,527,654	-	37,304	253,669	2,273,985
		01			罰金罰鍰及息金	2,527,654	-	37,304	253,669	2,273,985
			01		罰金罰鍰	2,527,654	-	37,304	253,669	2,273,985
					小計	2,527,654	-	37,304	253,669	2,273,985
106	03				罰款及賠償收入	5,128,622	-	57,100	1,079,933	4,048,689
		01			罰金罰鍰及息金	5,128,622	-	57,100	1,079,933	4,048,689
			01		罰金罰鍰	5,128,622	-	57,100	1,079,933	4,048,689
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108年1月1日至108年6月30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
					小計	10,697,094	-	57,100	1,079,933	-	9,617,161
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,875,237	300,000	221,679	3,251,711	-	5,323,526
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,875,237	300,000	221,679	3,251,711	-	5,323,526
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,275,237	100,000	204,979	3,233,960	-	3,941,277
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,600,000	200,000	16,700	17,751	-	1,382,249
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	5,670,904	576,111	-	1,694,793	-	3,400,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,670,904	576,111	-	1,694,793	-	3,400,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,670,904	576,111	-	1,694,793	-	3,400,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,158,260	876,111	221,679	5,558,623	-	8,723,526
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,392,382	876,111	316,083	6,892,225	-	21,624,046
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,392,382	876,111	316,083	6,892,225	-	21,624,046
						-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年6月30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	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
		01			行銷出版暨媒體服務	14,798,157	-	1,130,161	12,147,982	-	2,650,175							
			02		業務費	5,159,656	-	860,161	5,087,983	-	71,673							
					傳播事業輔導及發展	5,159,656	-	860,161	5,087,983	-	71,673							
		02			業務費	9,638,501	-	270,000	7,059,999	-	2,578,502							
			02		業務費	9,638,501	-	270,000	7,059,999	-	2,578,502							
107	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
		01			市政及觀光綜合行銷	1,951,431	-	449,983	1,944,123	-	7,308							
			02		業務費	1,951,431	-	449,983	1,944,123	-	7,308							
					觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
		01			觀光政策發展及規劃	36,918,892	-	320,384	30,926,224	-	5,992,668							
			02		業務費	18,815,140	-	-	18,753,640	-	61,500							
					觀光產業管理業務	18,815,140	-	-	18,753,640	-	61,500							
		02			業務費	11,075,500	-	-	6,197,426	-	4,878,074							
			02		業務費	10,319,600	-	-	5,459,600	-	4,860,000							
			04		獎補助費	755,900	-	-	737,826	-	18,074							
		03			城市旅遊規劃與推廣	7,028,252	-	320,384	5,975,158	-	1,053,094							
			02		業務費	7,028,252	-	320,384	5,975,158	-	1,053,094							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	31,972,977	-	60,084	3,144,977	-	28,828,000							
			01		人事費	31,972,977	-	60,084	3,144,977	-	28,828,000							

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108年1月1日至108年6月30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
					513,910	-	47,584	241,067	-	272,843	10,031	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					5,453,830	-	-	1,920,375	-	3,533,455	-	
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					26,005,237	-	12,500	983,535	-	25,021,702	-	
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	26,250	26,533	-	1,654,883	-	
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	26,250	26,533	-	1,654,883	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	26,250	26,533	-	1,654,883	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					87,322,873	-	1,986,862	48,189,839	-	39,133,034	3,110,031	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					85,641,457	-	1,960,612	48,163,306	-	37,478,151	3,110,031	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	26,250	26,533	-	1,654,883	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					87,322,873	-	1,986,862	48,189,839	-	39,133,034	3,110,031	

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年6月30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	93,316,630	負債	59,701,146
流動資產	93,316,630	流動負債	59,701,146
現金	56,185,828	預收款	38,712
專戶存款	56,005,828	預收款	38,712
零用金	180,000	預收其他政府款	2,550,000
應收款項	18,224,046	預收其他政府款	2,550,000
應收帳款	18,224,046	存入保證金	20,361,029
應收其他政府款	3,400,000	存入保證金	20,361,029
應收其他政府款	3,400,000	應付代收款	24,408,225
暫付款	1,106,606	應付代收款	24,408,225
暫付款	1,106,606	應付保管款	12,343,180
預付款	14,018,517	應付保管款	12,343,180
預付款	14,018,517	淨資產	33,615,484
存出保證金	381,633	資產負債淨額	33,615,484
存出保證金	381,633	資產負債淨額	33,615,484
		資產負債淨額	33,615,484
合 計	93,316,630	合 計	93,316,630
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	599,196	應付保證品	599,196
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29



臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國108年6月30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	201,029,496	資本資產總額	201,455,370
土地	180,221,940	資本資產總額	201,455,370
房屋建築及設備	8,864,536		
機械及設備	5,241,629		
交通及運輸設備	986,688		
雜項設備	5,714,703		
無形資產	425,874		
無形資產	425,874		
合 計	201,455,370	合 計	201,455,370

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年6月30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	42,731,603		
	110103002一般銀行存款	12,348,403		
	110103003代扣繳專戶	925,822		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		56,005,828	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國108年6月30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	18,224,046	18,224,046	

臺北市政府觀光傳播局  
應收其他政府款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 合計	3,400,000	3,400,000	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	1,106,606		
	合計		1,106,606	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年6月30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)	7,193,000		
	110901002墊付款	4,261,894		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,563,623		
	合計		14,018,517	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	381,633		
	合計		381,633	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	38,712	38,712	



臺北市政府觀光傳播局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	2,550,000		
	合計		2,550,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	19,102,986		
	211201004保固保證金	1,110,443		
	211201009其他	147,600		
	合計		20,361,029	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	311,387		
	211301002健保費	384,289		
	211301003公保費	8,556		
	211301004勞保費	103,927		
	211301005退撫基金	1,725		
	211301006勞工退休金(新制)	224,269		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,015		
	211301020劃撥書款	3,498		
	21130121國民旅遊補助	23,368,559		
	合計		24,408,225	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	12,343,180		
	合計		12,343,180	

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第27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	147,731,688	0	61,454,375	28,964,123	0	180,221,940
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,840,715	-14,261,563	2,258,967	7,792,851	-180,732	8,864,536
機械及設備	30,453,715	-26,592,945	2,128,198	3,661	-743,678	5,241,629
交通及運輸設備	8,877,127	-7,799,922	99,225	100	-189,642	986,688
雜項設備	72,041,310	-65,293,925	702,778	35,864	-1,699,596	5,714,703
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,401	0	77,000	20,256	0	391,145
小 計	288,278,956	-113,948,355	66,720,543	36,816,855	-2,813,648	201,420,641
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	39,016	0	0	4,287	0	34,729
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	39,016	0	0	4,287	0	34,729
合 計	288,317,972	-113,948,355	66,720,543	36,821,142	-2,813,648	201,455,370

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第28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)		

註：本表增加數66,720,543與當期資本支出2,756,641元之差異63,963,902元，原因如下：

**土地**：本表增加數61,454,375元與當期資本支出0元，差異61,454,375元原因係：更正原帳列資產價值704,375元、其他60,750,000元

**房屋建築及設備**：本表增加數2,258,967元與當期資本支出26,533元，差異2,232,434元原因係：未達登載財產標準(26,533元)、其他2,258,967元

**機械及設備**：本表增加數2,128,198元與當期資本支出1,947,839元，差異180,359元原因係：時間性差異179,245元、其他1,114元

**交通及運輸設備**：本表增加數99,225元與當期資本支出0元，差異99,225元原因係：其他99,225元

**雜項設備**：本表增加數702,778元與當期資本支出693,404元，差異9,374元原因係：時間性差異15,373元、未達登載財產標準(5,999元)

**權利**：本表增加數77,000元與當期資本支出0元，差異77,000元原因係：其他77,000元

**電腦軟體**：本表增加數0元與當期資本支出88,865元，差異88,865元原因係：未達登載財產標準(88,865元)

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第29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
0100 人事費			86,722,283	
0103 法定編制人員待遇			42,437,961	
0104 約聘僱人員待遇			11,700,171	
0105 技工及工友待遇			2,999,226	
0111 獎金			18,655,372	
0121 其他給與			1,731,725	
0131 加班值班費			1,981,769	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金			3,883,080	
0151 保險			3,332,979	
0200 業務費	7,211,467	4,097,573	1,681,409	10,710,338
0201 教育訓練費				
0202 水電費		378,112		
0203 通訊費	955,707	9,819	59,819	71,562
0212 權利使用費	1,096,000			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費			35,188	
0231 保險費		75,120	2,902	8,200
0250 按日按件計資酬金	1,451,585	37,500	25,000	198,730
0261 國際組織會費				
0271 物品		248	188,137	50,700
0279 一般事務費	3,708,175	3,556,482	838,183	10,359,214
0281 房屋建築養護費			243,595	
0282 車輛及辦公器具養護費			22,547	
0283 設施及機械設備養護費		40,241		
0291 國內旅費		51		21,652
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資			31,361	280
0298 特別費			234,677	
0300 設備及投資				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第30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
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				19,395
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				19,395
合計	7,211,467	4,097,573	88,403,692	10,729,733



臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第31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
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	44,484,616	2,105,319	25,176,385	630,850
0201 教育訓練費				
0202 水電費			42,570	
0203 通訊費	49,144	73,450	217,687	19,333
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				75,897
0214 其他業務租金			1,287,759	
0221 稅捐及規費			6,482	
0231 保險費			72,419	
0250 按日按件計資酬金	350,979	215,570	236,527	10,000
0261 國際組織會費	129,169			
0271 物品			160,769	280,698
0279 一般事務費	43,312,118	1,810,408	20,695,325	11,522
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			1,714,688	233,400
0291 國內旅費	4,228	5,063	35,274	
0293 國外旅費	620,523			
0294 運費			705,511	
0295 短程車資	18,455	828	1,374	
0298 特別費				
0300 設備及投資				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第32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
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	695,942	300,000		
0417 對國內團體之捐助	695,942	300,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	45,180,558	2,405,319	25,176,385	630,850

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
0100 人事費		7,596,267	546,745	94,865,295
0103 法定編制人員待遇				42,437,961
0104 約聘僱人員待遇				11,700,171
0105 技工及工友待遇				2,999,226
0111 獎金				18,655,372
0121 其他給與			546,745	2,278,470
0131 加班值班費				1,981,769
0141 退休退職給付		7,596,267		7,596,267
0142 退休離職儲金				3,883,080
0151 保險				3,332,979
0200 業務費			88,000	96,185,957
0201 教育訓練費			40,000	40,000
0202 水電費				420,682
0203 通訊費				1,456,521
0212 權利使用費				1,096,000
0213 資訊服務費				75,897
0214 其他業務租金				1,287,759
0221 稅捐及規費				41,670
0231 保險費				158,641
0250 按日按件計資酬金				2,525,891
0261 國際組織會費				129,169
0271 物品				680,552
0279 一般事務費			48,000	84,339,427
0281 房屋建築養護費				243,595
0282 車輛及辦公器具養護費				22,547
0283 設施及機械設備養護費				1,988,329
0291 國內旅費				66,268
0293 國外旅費				620,523
0294 運費				705,511
0295 短程車資				52,298
0298 特別費				234,677
0300 設備及投資	2,730,108			2,730,108

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
0306 資訊軟硬體設備費	1,527,652			1,527,652
0319 雜項設備費	1,202,456			1,202,456
0400 獎補助費		96,188		1,111,525
0417 對國內團體之捐助				995,942
0456 獎勵及慰問		96,188		96,188
0457 其他補助及捐助				19,395
合計	2,730,108	7,692,455	634,745	194,892,885

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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第35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	14,635,287	0	0	0	183,690	0	2,588,712	0	17,407,689
本年度收入	7,743,062	0	0	0	0	0	2,588,712	0	10,331,774
03010100 罰金罰鍰	4,138,100	0	0	0	0	0	38,712	0	4,176,812
03030100 一般賠償收入	494,093	0	0	0	0	0	0	0	494,093
04010100 審查費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
04010200 證照費	373,000	0	0	0	0	0	0	0	373,000
06010200 租金收入	1,103,544	0	0	0	0	0	0	0	1,103,544
06010300 權利金	197,245	0	0	0	0	0	0	0	197,245
06050100 廢舊物資售價	5,440	0	0	0	0	0	0	0	5,440
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
11020100 收回以前年度歲出	23,895	0	0	0	0	0	0	0	23,895
11021000 其他雜項收入	1,396,745	0	0	0	0	0	0	0	1,396,745
以前年度收入	6,892,225	0	0	0	183,690	0	0	0	7,075,915

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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第36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)		
一、以前年度應收(保留)數	6,892,225	0	0	0	0	0	0	0	0	6,892,225
105年度 03010100 罰金罰鍰	253,669	0	0	0	0	0	0	0	0	253,669
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,079,933	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,933
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,233,960	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,960
107年度 03010200 息金	17,751	0	0	0	0	0	0	0	0	17,751
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,694,793	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,793
107年度 11021000 其他雜項收入	612,119	0	0	0	0	0	0	0	0	612,119
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	183,690	0	0	0	0	183,690
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

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108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第37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)	
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	183,690	0	0	0	183,690
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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38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	243,082,724	10,918,517	0	267,575	180,000	373,081	0	287,500	254,534,397	80,108,800
本年度	194,892,885	6,646,592	0	267,575	180,000	0	0	0	201,987,052	65,875,048
一、本年度經費	186,565,685	6,646,592	0	267,575	180,000	0	0	0	193,659,852	65,875,048
0253480100 行銷出版暨媒體服務	7,211,467	0	0	0	0	0	0	0	7,211,467	1,788,533
0253480200 傳播事業輔導及發展	4,097,573	150,000	0	0	0	0	0	0	4,247,573	3,046,427
0361010100 行政管理	88,403,692	954,745	0	0	180,000	0	0	0	89,538,437	14,272,158
0361140100 市政及觀光綜合行銷	10,729,733	980,000	0	0	0	0	0	0	11,709,733	1,567,267
0361160100 觀光政策發展及規劃	45,180,558	4,223,000	0	0	0	0	0	0	49,403,558	27,606,847
0361160200 觀光產業管理業務	2,405,319	0	0	0	0	0	0	0	2,405,319	1,005,681
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	25,176,385	338,847	0	267,575	0	0	0	0	25,782,807	14,647,193
0361180100 視聽製作及資訊業務	630,850	0	0	0	0	0	0	0	630,850	231,150
0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,000



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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第39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)			
0361900400* 其他設備	2,730,108	0	0	0	0	0	0	0	2,730,108	194,792
二、統籌科目	8,327,200	0	0	0	0	0	0	0	8,327,200	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,692,455	0	0	0	0	0	0	0	7,692,455	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	634,745	0	0	0	0	0	0	0	634,745	0
以前年度	48,189,839	10,031	0	0	0	373,081	0	287,500	48,285,451	14,233,752
一、以前年度應付(保留)數	48,189,839	10,031	0	0	0	0	0	287,500	47,912,370	14,233,752
107年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,087,983	0	0	0	0	0	0	0	5,087,983	71,673
107年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	7,059,999	0	0	0	0	0	0	0	7,059,999	30,001
107年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	1,944,123	0	0	0	0	0	0	287,500	1,656,623	7,308
107年度 0361160100 觀光政策發展及規劃	18,753,640	0	0	0	0	0	0	0	18,753,640	1,580
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	6,197,426	0	0	0	0	0	0	0	6,197,426	948,474
107年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	5,975,158	0	0	0	0	0	0	0	5,975,158	25,841

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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第40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)			
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,144,977	10,031	0	0	0	0	0	0	3,155,008	11,493,992
107年度 0361830200* 營建工程	26,533	0	0	0	0	0	0	0	26,533	1,654,883
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	373,081	0	0	373,081	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	373,081	0	0	373,081	0
墊付案	0	4,261,894	0	0	0	0	0	0	4,261,894	0
1080200003 107年度「借問站」創 新旅遊服務推廣計畫	0	585,809	0	0	0	0	0	0	585,809	0
1080200001 108年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	1,432,904	0	0	0	0	0	0	1,432,904	0
1080200002 108年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 提案計畫	0	243,181	0	0	0	0	0	0	243,181	0
1080200004 2019臺北燈節活動	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0

臺北市政府觀光傳播局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,475,814	262,277,459
公庫撥入數	28,227,013	254,534,397
罰款及賠償收入	535,000	4,632,193
規費收入	39,000	384,000
財產孳息收入	188,424	1,300,789
廢舊物資售價收入	5,440	5,440
其他收入	480,937	1,420,640
支出	35,113,571	260,490,413
繳付公庫數	1,574,876	17,407,689
人事支出	17,709,133	95,106,362
業務支出	13,533,179	142,386,835
增購財產支出	1,578,646	2,756,641
其他獎補捐助	717,737	2,832,886
收支餘絀	-5,637,757	1,787,046

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第42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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	37,304	253,669	37,304	253,669	-	-
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	-	-
	57,092	1,079,933	57,092	1,079,933	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	4,007,000	500,000	4,007,000	-	-
	204,979	3,233,960	204,979	3,233,960	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	100,000	600,000	100,000	600,000	-	-
	16,700	17,751	16,700	17,751	-	-
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,705,000	0	1,705,000	-	-
	-	1,694,793	0	1,694,793	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	612,119	0	612,119	-	-
	-	612,119	0	612,119	-	-
合計	600,000	6,924,119	600,000	6,924,119	-	-
	316,075	6,892,225	316,075	6,892,225	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000,000	10,360,000	2,000,000	10,360,000	-	-
	545,000	4,176,812	545,000	4,176,812	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	80,000	480,000	80,000	480,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	-	494,093	0	494,093	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	7,000	0	7,000	-	-
	1,000	11,000	1,000	11,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	23,000	318,000	23,000	318,000	-	-
	38,000	373,000	38,000	373,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	162,000	968,000	162,000	968,000	-	-
	188,424	1,103,544	188,424	1,103,544	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	197,245	0	197,245	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	5,440	5,440	5,440	5,440	-	-
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	33,000,000	0	33,000,000	-	-
	-	2,550,000	0	2,550,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	23,895	0	23,895	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	393,000	1,333,000	393,000	1,333,000	-	-
	480,937	1,396,745	480,937	1,396,745	-	-
合計	2,678,000	46,546,000	2,678,000	46,546,000	-	-
	1,258,801	10,331,774	1,258,801	10,331,774	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30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
107-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	0	5,159,656	0	5,159,656	-	-
	860,161	5,087,983	860,161	5,087,983	-	-
107-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	300,000	7,090,000	300,000	7,090,000	-	-
	270,000	7,059,999	270,000	7,059,999	-	-
107-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	1,663,931	0	1,663,931	-	-
	162,483	1,656,623	162,483	1,656,623	-	-
107-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	18,755,220	0	18,755,220	-	-
	-	18,753,640	0	18,753,640	-	-
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	270,000	7,145,900	270,000	7,145,900	-	-
	-	6,197,426	0	6,197,426	-	-
107-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	6,000,999	0	6,000,999	-	-
	320,384	5,975,158	320,384	5,975,158	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	6,542,000	14,649,000	6,542,000	14,649,000	-	-
	62,262	3,155,008	62,262	3,155,008	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,681,416	0	1,681,416	-	-
	26,250	26,533	26,250	26,533	-	-
合計	7,112,000	62,146,122	7,112,000	62,146,122	-	-
	1,701,540	47,912,370	1,701,540	47,912,370	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30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
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,967,000	9,000,000	1,967,000	9,000,000	-	-
	1,576,075	7,211,467	1,576,075	7,211,467	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,288,000	7,294,000	1,288,000	7,294,000	-	-
	1,031,322	4,247,573	1,031,322	4,247,573	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	14,733,000	103,810,595	14,733,000	103,810,595	-	-
	10,421,422	89,358,437	10,421,422	89,538,437	-	-180,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	1,924,000	13,277,000	1,924,000	13,277,000	-	-
	1,723,865	11,709,733	1,723,865	11,709,733	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	13,891,000	77,010,405	13,891,000	77,010,405	-	-
	2,877,036	49,403,558	2,877,036	49,403,558	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,368,000	3,411,000	1,368,000	3,411,000	-	-
	1,337,740	2,405,319	1,337,740	2,405,319	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	8,230,000	40,430,000	8,230,000	40,430,000	-	-
	4,207,544	25,515,232	4,257,544	25,782,807	-50,000	-267,575
108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	200,000	862,000	200,000	862,000	-	-
	231,985	630,850	231,985	630,850	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	450,000	1,515,000	450,000	1,515,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,000	2,924,900	18,000	2,924,900	-	-
	1,552,396	2,730,108	1,552,396	2,730,108	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,089,181	7,692,455	1,089,181	7,692,455	-	-
	1,089,181	7,692,455	1,089,181	7,692,455	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	634,745	0	634,745	-	-
	-	634,745	0	634,745	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	45,158,181	267,862,100	45,158,181	267,862,100	-	-
	26,048,566	201,539,477	26,098,566	201,987,052	-50,000	-447,575



臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第47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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380251080100005	108/01/02	108年度零用金	180,000
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推	現金轉帳傳票	380231080100009	108/01/29	存出保證金	183,690
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推	現金轉帳傳票	380231080300026	108/03/11	存出保證金	33,885
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推	現金轉帳傳票	380231080600058	108/06/13	存出保證金	50,000
合 計					447,575

# 臺北市政府觀光傳播局

## 公庫存款差額解釋表

中華民國108年6月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	108	6 30			56,005,828
集中支付保管款				42,731,603	
代繳款專戶-退撫基金專戶				1,725	
約聘僱人員離職儲金專戶				12,343,180	
代繳款專戶-公用事業費款				204,781	
代繳款專戶-健保費				384,289	
代繳款專戶-勞保費				103,927	
代繳款專戶-公保費				8,556	
代繳款專戶-勞工退休準備金				224,269	
劃撥帳號書款收入				3,498	
帳面結存	108	6 30			56,005,828
經費結存－存款－納入集中支付				42,731,603	
經費結存－存款				13,274,225	

製表

主辦出納人員

林如萍

主辦會計人員

何劭威

機關長官

林如萍

王施佳

何劭威

劉奕霆

潘冠男

### 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國108年07月02日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000004 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市中山區吉林段四小段0348-0000號	857.00 0.00	2960/100000	25.37 0.00	8,828,760 0	-25.37 -8,828,760	108/06/14 管變	348,000 0	臺北市政府財政局 1080604府授財產字第 1083024506號
101020101-0000003 辦公房屋基地 第三之二種住宅區 臺北市中山區吉林段四小段0354-0000號	1,700.00 0.00	2960/100000	50.32 0.00	17,864,003 0	-50.32 -17,864,003	108/06/14 管變	355,008 0	臺北市政府財政局 1080604府授財產字第 1083024506號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元  
減少 數量： 2 筆 面積： 75.69 平方公尺 總價： 26,692,763 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少	數量： 2 筆 面積： 75.69 平方公尺 總價： 26,692,763 元

業務單位

約 辦 事 員 許 秀 米

股 長 呂 宛 芝

秘 書 室 主 任 王 施 佳

會計單位

科 員 何 劭 葳

主 任 蔣 冠 男

機關首長

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局 副 局 長 李 麗 珠

# 臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 日

製表日期：民國108年07月02日

頁 次：1 / 1

財產性質： 04 非公用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
201020101A-0000001	辦公房屋	121.64	1/2	60.82	1,683,997	-60.82	108/06/14	臺北市政府財政局1080604府授財產字第1083024506號
	臺北市中山區吉林段四小段05430-000號 臺北市中山區新生北路二段53號	0.00		0.00	0	-1,683,997	管變	
201020101A-0000002	辦公房屋	158.81	1/1	158.81	2,798,745	-158.81	108/06/14	臺北市政府財政局1080604府授財產字第1083024506號
	臺北市中山區吉林段四小段05448-000號 臺北市中山區新生北路二段53-1號3樓	0.00		0.00	0	-2,798,745	管變	
201020101A-0000003	辦公房屋	187.67	1/1	187.67	3,310,109	-187.67	108/06/14	臺北市政府財政局1080604府授財產字第1083024506號
	臺北市中山區吉林段四小段05498-000號 臺北市中山區新生北路二段51號3樓	0.00		0.00	0	-3,310,109	管變	

小計      增加      棟數：      0 棟      數量：      0 筆      持分面積：      0.00 平方公尺      帳面價值：      0 元  
             減少      棟數：      3 棟      數量：      0 筆      持分面積：      407.30 平方公尺      帳面價值：      7,792,851 元

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0
減少		棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0		棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0		棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0		棟數： 3	持分面積： 407.30	數量： 0	帳面價值： 7,792,851
本期折舊			24,054																	0

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  
副局長 李麗珠

股長 呂宛芝

會計室主任 潘冠男

秘書室主任 王施佳

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 6

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301010238- 0000001-0000001	偵測器 IC-R3	個 -1	120 0	-120	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
301030505- 0000001-0000001	空調系統 皇家6噸直立式空調定頻專冷	組 1	0 90,900	90,900	108/06/10 價購	
302050804- 0000001-0000001	不銹鋼桶 BK-820m方型垃圾筒	個 -1	106 0	-106	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
302050804- 0000002-0000002	不銹鋼桶 BK-820m方型垃圾筒	個 -1	106 0	-106	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
314010103- 0000012-0000012	個人電腦 ACER VERITON 7500G 個人電腦	臺 -1	369 0	-369	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
314010103- 0000102-0000102	個人電腦 ACER VT7600G	臺 -1	359 0	-359	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
314010103- 0000168-0000168	個人電腦 Acer Veriton M460(電腦)+Acer AL1917(螢幕)	臺 -1	221 0	-221	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
314010103- 0000197-0000197	個人電腦 ASUS AS-D760 一般型電腦 +CHIMEI CMV947液晶螢幕	臺 -1	357 0	-357	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
314010103- 0000229-0000229	個人電腦 微星 MSI U100 筆記型電腦	臺 -1	168 0	-168	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
314010103- 0000268-0000268	個人電腦 ASUS MD300 Core 2 Quad 2.66Ghz 一般型電腦	臺 -1	182 0	-182	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
314010103- 0000325-0000330	個人電腦 ACER主機VM490G	臺 -3	375 0	-375	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
314010103- 0000661-0000671	個人電腦 Acer 桌上型電腦 i5Acer Veriton S2660G	臺 11	0 228,800	228,800	108/06/20 價購	
314010103- 0000672-0000672	個人電腦 Acer 桌上型電腦 i7Acer Veriton S2660G	臺 1	0 25,200	25,200	108/06/20 價購	
314010103- 0000673-0000680	個人電腦 Acer 13吋筆記型電腦Acer Altos PS538-G1	臺 8	0 183,200	183,200	108/06/20 價購	
314010103- 0000681-0000685	個人電腦 Acer 14吋筆記型電腦Acer TravelMate P249-G3-M	臺 5	0 117,000	117,000	108/06/20 價購	

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 6

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314020205- 0000015-0000018	個人電腦用硬碟機 Seagate10TB 7200轉 3.5吋	臺 4	0 54,000	54,000	108/06/05 價購	
314020205- 0000019-0000020	個人電腦用硬碟機 Seagate6TB 7200轉 3.5吋	臺 2	0 24,000	24,000	108/06/05 價購	
314030201- 0000017-0000017	印表機 印表機 HP LJ4345	臺 -1	774 0	-774	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
314030813- 0000009-0000009	數位照相機 SONY T100 (2G原廠記憶卡)	架 -1	155 0	-155	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
314030813- 0000020-0000020	數位照相機 SONY H50	架 -1	130 0	-130	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
314030813- 0000026-0000026	數位照相機 CanonPowerShot D20	架 -1	120 0	-120	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
314030813- 0000028-0000028	數位照相機 SonyCybershot TX20	臺 -1	119 0	-119	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
405020309- 0000007-0000007	電話傳真機 HP多功能事務機LJ-3050Z(附話機)	臺 -1	100 0	-100	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
501010499- 0000011-0000011	其他攝影機附屬設備 尼康85mmF1.4A1鏡頭 NO.226862	個 -1	160 0	-160	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
501010499- 0000064-0000065	其他攝影機附屬設備 P2攝影機專用Mini P2記憶卡Mini P2記憶卡	個 2	0 26,000	26,000	108/06/13 價購	
501030301A- 0000003-0000003	櫥櫃 活動儲藏櫃	個 -1	119 0	-119	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 7 數量： 32 帳面價值： 723,100	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 2 帳面價值： 26,000	項： 8 數量： 34 帳面價值： 749,100
減少	項： 15 數量： 17 帳面價值： 3,661	項： 1 數量： 1 帳面價值： 100	項： 2 數量： 2 帳面價值： 279	項： 18 數量： 20 帳面價值： 4,040
本期折舊	139,108	31,072	94,487	264,667

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 6

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030729A- 0000312-0000312	展示牌 全區導覽牌座(五分埔商圈)	壹 -1	980 0	-980	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000332-0000332	展示牌 全區導覽牌座(艋舺商圈)	壹 -1	991 0	-991	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000335-0000335	展示牌 舊式導覽地圖牌XY003	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000336-0000336	展示牌 舊式導覽地圖牌XY009	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000337-0000337	展示牌 舊式導覽地圖牌XY010	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000338-0000338	展示牌 舊式導覽地圖牌DA013	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000339-0000339	展示牌 舊式導覽地圖牌DA014	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000340-0000340	展示牌 舊式導覽地圖牌DA015	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000341-0000341	展示牌 舊式導覽地圖牌DA016	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000342-0000342	展示牌 舊式導覽地圖牌DT030	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000343-0000343	展示牌 舊式導覽地圖牌DT031	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000344-0000344	展示牌 舊式導覽地圖牌SS008	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000345-0000345	展示牌 舊式導覽地圖牌DT038	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000346-0000346	展示牌 舊式導覽地圖牌WH016	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000347-0000347	展示牌 舊式導覽地圖牌WH017	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 6

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030729A- 0000348-0000348	展示牌 舊式導覽地圖牌WH018	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000349-0000349	展示牌 舊式導覽地圖牌WH019	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000350-0000350	展示牌 舊式導覽地圖牌WH020	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000351-0000351	展示牌 舊式導覽地圖牌WH021	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000352-0000352	展示牌 舊式導覽地圖牌WH022	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000353-0000353	展示牌 舊式導覽地圖牌WH023	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000354-0000354	展示牌 舊式導覽地圖牌WH024	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000355-0000355	展示牌 舊式導覽地圖牌WH025	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000356-0000356	展示牌 舊式導覽地圖牌XY001	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000357-0000357	展示牌 舊式導覽地圖牌XY002	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000358-0000358	展示牌 舊式導覽地圖牌XY004	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000359-0000359	展示牌 舊式導覽地圖牌XY005	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000360-0000360	展示牌 舊式導覽地圖牌XY006	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000361-0000361	展示牌 舊式導覽地圖牌XY007	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000362-0000362	展示牌 舊式導覽地圖牌XY011	臺 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105



# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 5 / 6

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030729A- 0000363-0000363	展示牌 舊式導覽地圖牌XY012	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000364-0000364	展示牌 舊式導覽地圖牌XY028	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000365-0000365	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ001	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000366-0000366	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ002	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000367-0000367	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ003	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000368-0000368	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ004	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000369-0000369	展示牌 舊式導覽地圖牌ZS003	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000370-0000370	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ006	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000371-0000371	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ007	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000372-0000372	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ008	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000373-0000373	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ009	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000374-0000374	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ010	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000375-0000375	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ011	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000376-0000376	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ012	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000377-0000377	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ013	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1080531北市財產 1083004105

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 6 / 6

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030729A- 0000378-0000378	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ014	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000379-0000379	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ015	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000380-0000380	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ016	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000381-0000381	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ021	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000382-0000382	展示牌 舊式導覽地圖牌ZZ022	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105
501030729A- 0000383-0000383	展示牌 舊式導覽地圖牌SL023	壹 -1	686 0	-686	108/06/27 報廢	臺北市府財政局 1080531北市財產 1083004105

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 51 數量： 51 帳面價值： 35,585	項： 51 數量： 51 帳面價值： 35,585
本期折舊	0	0	135,313	135,313

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 8 數量： 34 帳面價值： 749,100	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 18 數量： 20 帳面價值： 4,040	項： 51 數量： 51 帳面價值： 35,585	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

主任 許秀米  
股長 呂宛芝  
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

臺北市府觀光傳播局局長 李麗珠

# 臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
909 0000016	商標權/熊讚設計字	1/1	0			
	臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1	5,500	5,500	108/06/24 價購	
909 0000017	商標權/熊讚設計字	1/1	0			
	臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1	5,500	5,500	108/06/24 價購	
909 0000018	商標權/熊讚設計字	1/1	0			
	臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1	5,500	5,500	108/06/24 價購	

小計：增加 數量： 3.00筆 帳面價值： 16,500元  
 減少 數量： 0.00筆 帳面價值： 0元

增加	公務用	數量：	3.00	帳面價值：	16,500	減少	公務用	數量：	0.00	帳面價值：	0
		數量：	0.00	帳面價值：	0			數量：	0.00	帳面價值：	0
		數量：	0.00	帳面價值：	0			數量：	0.00	帳面價值：	0
本期折舊			3,663		0				0		0

業務單位

約 辦 員 許 秀 米

股 長 呂 宛 芝

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 副 局 長 李 麗 珠

## 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108年07月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	7,808.24	0.00	0.00		7,808.24
	價值	180,221,940	0	0		180,221,940
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	8,875,254	0	0		8,851,200
三. 機械及設備	數量	763	32	17	139,108	778
	價值	4,659,879	723,100	3,661		5,240,210
四. 交通及運輸設備	數量	147	0	1	31,072	146
	價值	1,017,275	0	100		986,103
五. 什項設備	數量	499	2	2	94,487	499
	價值	4,462,903	26,000	279		4,394,137
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	15	3	0	3,663	18
	價值	378,308	16,500	0		391,145
小計	總值	199,615,559	765,600	4,040	292,384	200,084,735

## 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108年07月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	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	5	0	0	0	5
	價值	1,419	0	0		1,419
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	253	0	51	135,313	202
	價值	1,491,464	0	35,585		1,320,566
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	1,506,804	0	35,585	135,313	1,335,906

## 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108年07月02日

財產性質：非公用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	2	0	0
	面積	75.69	0.00	75.69		0.00
	價值	26,692,763	0	26,692,763		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	3	0	3	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	407.30	0.00	407.30		0.00
	價值	7,792,851	0	7,792,851		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	34,485,614	0	34,485,614	0	0
合計	總值	235,607,977	765,600	34,525,239	427,697	201,420,641

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

許秀米

股長呂宛芝

王施佳

會計單位核簽

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  
副局長 李麗珠