

臺北市政府觀光傳播局

會 計 月 報

中華民國108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2月28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 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 12 頁
五、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表	第 15 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 42 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 43 頁至第 43 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 44 頁至第 49 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 50 頁至第 52 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2月28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)		
03				罰款及賠償收入	24,200,000	24,200,000	2,340,000	415,062	-	-1,186,437
	01			罰金罰鍰及息金	24,000,000	24,000,000	2,320,000	415,000	-	-1,605,000
		01		罰金罰鍰	23,000,000	23,000,000	2,160,000	415,000	-	-1,445,000
			02	息金	1,000,000	1,000,000	160,000	-	-	-160,000
	03			賠償收入	200,000	200,000	20,000	62	-	418,563
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	20,000	62	-	418,563
04				規費收入	578,000	578,000	233,000	183,000	-	-11,000
		01		行政規費收入	578,000	578,000	233,000	183,000	-	-11,000
			01	審查費	70,000	70,000	7,000	8,000	-	1,000
			02	證照費	508,000	508,000	226,000	175,000	-	-12,000
06				財產收入	1,949,000	1,949,000	322,000	286,591	-	189,015
		01		財產孳息	1,949,000	1,949,000	322,000	286,591	-	189,015
			02	租金收入	1,949,000	1,949,000	322,000	156,924	-	59,348
			03	權利金	-	-	-	381,348	-	129,667
08				補助及協助收入	33,000,000	33,000,000	-	129,667	-	-
		01		上級政府補助收入	33,000,000	33,000,000	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	33,000,000	33,000,000	-	-	-	-
11				其他收入	18,000,000	18,000,000	240,000	21,428	-	-34,049
					-	-	-	205,951	-	-

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2月28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	18,000,000	18,000,000	240,000	21,428	-	-34,049
					-			205,951		
		10		其他雜項收入	18,000,000	18,000,000	240,000	21,428	-	-34,049
					-			205,951		
				經常門合計	77,727,000	77,727,000	3,135,000	906,081	-	-1,042,471
					-			2,092,529		
				總計	77,727,000	77,727,000	3,135,000	906,081	-	-1,042,471
					-			2,092,529		

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2月28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)	備註(預付款)
48				出版及媒體輔導管理	57,499,000	-	57,499,000	999,000	354,855	460,770
					-	-			538,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行銷出版暨媒體服務	40,100,000	-	40,100,000	743,000	233,731	349,359
					-	-			393,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,100,000	-	40,100,000	743,000	233,731	349,359
					-	-			393,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	17,399,000	-	17,399,000	256,000	121,124	111,411
					-	-			144,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,399,000	-	17,399,000	256,000	121,124	111,411
					-	-			144,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	148,800,000	-	148,800,000	51,480,000	9,722,842	12,190,159
					-	-			39,289,841	-
					-	-			-	7,354,620
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	148,800,000	-	148,800,000	51,480,000	9,722,842	12,190,159
					-	-			39,289,841	-
					-	-			-	7,354,620
					-	-			-	-
			01	人事費	145,026,000	-	145,026,000	50,500,000	9,600,567	11,530,319
					-	-			38,969,681	-
					-	-			-	7,254,620
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
			02	業務費	3,774,000	-	3,774,000	980,000	122,275	659,840
					-	-			320,160	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
14				綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	846,000	403,349	400,751
					-	-			445,249	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			市政及觀光綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	846,000	403,349	400,751
					-	-			445,249	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			02	業務費	67,606,000	-	67,606,000	746,000	389,249	314,851
					-	-			431,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	14,100	85,900
					-	-			14,100	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
16				觀光旅遊規劃與管理	277,162,000	-	277,162,000	6,943,000	292,311	5,245,507
					-	-			1,697,493	
					-	-			-	625,263
					-	-			-	
	01			觀光政策發展及規劃	150,695,000	-	150,695,000	1,937,000	61,833	1,856,016
					-	-			80,984	
					-	-			-	439,868
					-	-			-	
			02	業務費	138,895,000	-	138,895,000	1,237,000	61,833	1,156,016
					-	-			80,984	
					-	-			-	439,868
					-	-			-	

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2月28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	-	11,800,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	23,328,000	-	23,328,000	296,000	16,944	278,156
					-	-			17,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,078,000	-	18,078,000	96,000	16,944	78,156
					-	-			17,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	103,139,000	-	103,139,000	4,710,000	213,534	3,111,335
					-	-			1,598,665	-
					-	-			-	185,395
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	103,139,000	-	103,139,000	4,710,000	213,534	3,111,335
					-	-			1,598,665	-
					-	-			-	185,395
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	206,000	60,038	125,162
					-	-			80,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	206,000	60,038	125,162
					-	-			80,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	206,000	60,038	125,162
					-	-			80,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	940,000	-	940,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,330,000	-	5,330,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,730,000	-	26,730,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	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108年1月1日至108年2月28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)
			09	預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	588,662,000	-	588,662,000	60,674,000	10,833,395	18,622,349
					-	-	-	42,051,651	-	8,059,883
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,947,000	-	2,947,000	36,000	5,999	30,001
					-	-	-	-	5,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,947,000	-	2,947,000	36,000	5,999	30,001
					-	-	-	-	5,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,947,000	-	2,947,000	36,000	5,999	30,001
					-	-	-	-	5,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,947,000	-	2,947,000	36,000	5,999	30,001
					-	-	-	-	5,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	591,609,000	-	591,609,000	60,710,000	10,839,394	18,652,350
					-	-	-	-	42,057,650	-
					-	-	-	-	-	8,059,883
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,347,731	-	3,347,731	3,347,731	1,085,181	-
					-	-	-	-	3,347,731	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	3,347,731	-	3,347,731	3,347,731	1,085,181	-
					-	-			3,347,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,255,543	-	3,255,543	3,255,543	1,085,181	-
					-	-			3,255,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	92,188	-	92,188	92,188	-	-
					-	-			92,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	72,000	-	72,000	72,000	16,000	56,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	72,000	-	72,000	72,000	16,000	56,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	72,000	-	72,000	72,000	16,000	56,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,419,731	-	3,419,731	3,419,731	1,101,181	56,000
					-	-			3,363,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	595,028,731	-	595,028,731	64,129,731	11,940,575	18,708,350
					-	-			45,421,381	-
					-	-			-	8,059,883
					-	-			-	-

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2月28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	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	-	103,310	138,310	2,389,344
		01			罰金罰鍰及息金	2,527,654	-	103,310	138,310	2,389,344
			01		罰金罰鍰	2,527,654	-	103,310	138,310	2,389,344
					小計	2,527,654	-	103,310	138,310	2,389,344
106	03				罰款及賠償收入	5,128,622	-	210,988	505,181	4,623,441
		01			罰金罰鍰及息金	5,128,622	-	210,988	505,181	4,623,441
			01		罰金罰鍰	5,128,622	-	210,988	505,181	4,623,441
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2月28日

頁數：第10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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
					小計	10,697,094	-	210,988	505,181	-	10,191,913					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	8,875,237	200,000	693,196	1,363,196	-	7,312,041					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,875,237	200,000	693,196	1,363,196	-	7,312,041					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,275,237	-	693,196	1,363,196	-	5,912,041					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	1,600,000	200,000	-	-	-	1,400,000					
						-	-	-	-	-	-					
107	08				補助及協助收入	5,670,904	-	-	1,470,904	-	4,200,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	5,670,904	-	-	1,470,904	-	4,200,000					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	5,670,904	-	-	1,470,904	-	4,200,000					
						-	-	-	-	-	-					
107	11				其他收入	612,119	-	52,006	458,545	-	153,574					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	612,119	-	52,006	458,545	-	153,574					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	612,119	-	52,006	458,545	-	153,574					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	15,158,260	200,000	745,202	3,292,645	-	11,665,615					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	29,392,382	200,000	1,059,500	3,936,136	-	25,256,246					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	29,392,382	200,000	1,059,500	3,936,136	-	25,256,246					
						-	-	-	-	-	-					

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2月28日

頁數：第11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	-	-	-	-	-	-							
						14,798,157	-	-	-	14,798,157	2,345,292							
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
						5,159,656	-	-	-	5,159,656	2,345,292							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,159,656	-	-	-	5,159,656	2,345,292							
		02			傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
						9,638,501	-	-	-	9,638,501	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						9,638,501	-	-	-	9,638,501	-							
107	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						1,951,431	-	-	-	1,951,431	881,640							
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						1,951,431	-	-	-	1,951,431	881,640							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,951,431	-	-	-	1,951,431	881,640							
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						36,918,892	-	-	-	36,918,892	8,566,931							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						18,815,140	-	-	-	18,815,140	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						18,815,140	-	-	-	18,815,140	-							
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
						11,075,500	-	-	-	11,075,500	4,171,666							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,319,600	-	-	-	10,319,600	4,171,666							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						755,900	-	-	-	755,900	-							
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
						7,028,252	-	-	-	7,028,252	4,395,265							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,028,252	-	-	-	7,028,252	4,395,265							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						31,972,977	-	-	-	31,972,977	1,450,134							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						31,972,977	-	-	-	31,972,977	1,450,134							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							

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2月28日

頁數：第12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	-	-	-	-	513,910	52,134
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,453,830	-	-	-	-	5,453,830	1,398,000
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						26,005,237	-	-	-	-	26,005,237	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	-	-	1,681,416	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	-	-	1,681,416	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	-	-	1,681,416	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						87,322,873	-	-	-	-	87,322,873	13,243,997
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						85,641,457	-	-	-	-	85,641,457	13,243,997
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	-	-	1,681,416	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						87,322,873	-	-	-	-	87,322,873	13,243,997

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	86,944,464	負債	40,076,486
流動資產	86,944,464	流動負債	40,076,486
現金	39,430,249	預收款	121,996
專戶存款	39,250,249	預收款	121,996
零用金	180,000	預收其他政府款	550,000
應收款項	21,056,246	預收其他政府款	550,000
應收帳款	21,056,246	存入保證金	22,295,489
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	22,295,489
應收其他政府款	4,200,000	應付代收款	3,357,795
暫付款	154,241	應付代收款	3,357,795
暫付款	154,241	應付保管款	13,751,206
預付款	21,805,980	應付保管款	13,751,206
預付款	21,805,980	淨資產	46,867,978
存出保證金	297,748	資產負債淨額	46,867,978
存出保證金	297,748	資產負債淨額	46,867,978
		資產負債淨額	46,867,978
合 計	86,944,464	合 計	86,944,464
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	47,200	應付保證品	47,200
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	171,460,936	資本資產總額	171,848,780
土地	146,164,703	資本資產總額	171,848,780
房屋建築及設備	14,523,796		
機械及設備	3,631,618		
交通及運輸設備	1,013,865		
雜項設備	6,126,954		
無形資產	387,844		
無形資產	387,844		
合 計	171,848,780	合 計	171,848,780

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	24,745,534		
	110103002一般銀行存款	13,759,059		
	110103003代扣繳專戶	745,656		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		39,250,249	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	21,056,246		
	合計		21,056,246	

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2月28日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 合計	4,200,000	4,200,000	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	154,241		
	合計		154,241	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,180,000		
	110901002墊付款	502,100		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	18,123,880		
	合計		21,805,980	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	297,748		
	合計		297,748	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	121,996	121,996	

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2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款 合 計	550,000	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2月28日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	515,000		
	211201002履約保證金	20,871,890		
	211201004保固保證金	860,999		
	211201009其他	47,600		
	合計		22,295,489	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	154,241		
	合計		154,241	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	13,751,206		
	合計		13,751,206	

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2月28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	147,731,688	0	704,375	2,271,360	0	146,164,703
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,840,715	-14,261,563	0	0	-55,356	14,523,796
機械及設備	30,453,715	-26,592,945	1,114	0	-230,266	3,631,618
交通及運輸設備	8,877,127	-7,799,922	0	0	-63,340	1,013,865
雜項設備	72,041,310	-65,293,925	0	0	-620,431	6,126,954
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,401	0	22,000	6,144	0	350,257
小 計	288,278,956	-113,948,355	727,489	2,277,504	-969,393	171,811,193
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	1,429	0	37,587
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	1,429	0	37,587
合 計	288,317,972	-113,948,355	727,489	2,278,933	-969,393	171,848,780

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2月28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
0100 人事費			38,969,681	
0103 法定編制人員待遇			18,071,734	
0104 約聘僱人員待遇			5,175,640	
0105 技工及工友待遇			1,304,325	
0111 獎金			12,199,409	
0121 其他給與			620,608	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金			1,224,091	
0151 保險			373,874	
0200 業務費	393,641	144,589	320,160	431,149
0202 水電費		40,382		
0203 通訊費	276,539	1,622	13,510	55,110
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費			1,398	
0231 保險費		75,120		
0250 按日按件計資酬金	41,147		7,650	47,500
0261 國際組織會費				
0271 物品			46,906	10,912
0279 一般事務費	75,955	23,465	181,694	316,827
0282 車輛及辦公器具養護費			14,147	
0283 設施及機械設備養護費		4,000		
0291 國內旅費				800
0295 短程車資			4,770	
0298 特別費			50,085	
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				14,100
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				14,100
合計	393,641	144,589	39,289,841	445,249

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2月28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
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				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	80,984	17,844	1,598,665	80,838
0202 水電費			5,861	
0203 通訊費	2,783	14,864	24,544	612
0213 資訊服務費				18,100
0214 其他業務租金			1,133,089	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費			63,453	
0250 按日按件計資酬金			34,864	10,000
0261 國際組織會費	16,000			
0271 物品			7,189	18,686
0279 一般事務費	62,201		319,665	1,440
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			10,000	32,000
0291 國內旅費		2,980		
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	80,984	17,844	1,598,665	80,838

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2月28日

頁數：第29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		3,255,543		42,225,224
0103 法定編制人員待遇				18,071,734
0104 約聘僱人員待遇				5,175,640
0105 技工及工友待遇				1,304,325
0111 獎金				12,199,409
0121 其他給與				620,608
0141 退休退職給付		3,255,543		3,255,543
0142 退休離職儲金				1,224,091
0151 保險				373,874
0200 業務費			16,000	3,083,870
0202 水電費				46,243
0203 通訊費				389,584
0213 資訊服務費				18,100
0214 其他業務租金				1,133,089
0221 稅捐及規費				1,398
0231 保險費				138,573
0250 按日按件計資酬金				141,161
0261 國際組織會費				16,000
0271 物品				83,693
0279 一般事務費			16,000	997,247
0282 車輛及辦公器具養護費				14,147
0283 設施及機械設備養護費				46,000
0291 國內旅費				3,780
0295 短程車資				4,770
0298 特別費				50,085
0300 設備及投資	5,999			5,999
0306 資訊軟硬體設備費	5,999			5,999
0400 獎補助費		92,188		106,288
0456 獎勵及慰問		92,188		92,188
0457 其他補助及捐助				14,100
合計	5,999	3,347,731	16,000	45,421,381

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2月28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	6,028,665	0	0	0	183,690	0	679,996	0	6,892,351
本年度收入	2,092,529	0	0	0	0	0	569,980	0	2,662,509
03010100 罰金罰鍰	715,000	0	0	0	0	0	18,000	0	733,000
03030100 一般賠償收入	438,563	0	0	0	0	0	0	0	438,563
04010100 審查費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
04010200 證照費	214,000	0	0	0	0	0	0	0	214,000
06010200 租金收入	381,348	0	0	0	0	0	0	0	381,348
06010300 權利金	129,667	0	0	0	0	0	0	0	129,667
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
11021000 其他雜項收入	205,951	0	0	0	0	0	1,980	0	207,931
以前年度收入	3,936,136	0	0	0	183,690	0	110,016	0	4,229,842
一、以前年度應收(保留) 數	3,936,136	0	0	0	0	0	110,016	0	4,046,152
105年度 03010100 罰金罰鍰	138,310	0	0	0	0	0	0	0	138,310

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2月28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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	505,181	0	0	0	0	0	0	0	505,181
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,363,196	0	0	0	0	0	35,000	0	1,398,196
107年度 03010200 息金	0	0	0	0	0	0	75,016	0	75,016
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,470,904	0	0	0	0	0	0	0	1,470,904
107年度 11021000 其他雜項收入	458,545	0	0	0	0	0	0	0	458,545
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	183,690	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
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108年1月1日至108年2月28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)				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	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2月28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	45,421,381	18,418,480	0	183,690	180,000	0	0	0	64,203,551	11,938,211
本年度	45,421,381	8,059,883	0	183,690	180,000	0	0	0	53,844,954	10,284,777
一、本年度經費	42,057,650	8,059,883	0	183,690	180,000	0	0	0	50,481,223	10,228,777
0253480100 行銷出版暨媒體服務	393,641	0	0	0	0	0	0	0	393,641	349,359
0253480200 傳播事業輔導及發展	144,589	0	0	0	0	0	0	0	144,589	111,411
0361010100 行政管理	39,289,841	7,354,620	0	0	180,000	0	0	0	46,824,461	4,655,539
0361140100 市政及觀光綜合行銷	445,249	80,000	0	0	0	0	0	0	525,249	320,751
0361160100 觀光政策發展及規劃	80,984	439,868	0	0	0	0	0	0	520,852	1,416,148
0361160200 觀光產業管理業務	17,844	0	0	0	0	0	0	0	17,844	278,156
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	1,598,665	185,395	0	183,690	0	0	0	0	1,967,750	2,742,250
0361180100 視聽製作及資訊業務	80,838	0	0	0	0	0	0	0	80,838	125,162
0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000

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2月28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)			
0361900400* 其他設備	5,999	0	0	0	0	0	0	0	5,999	30,001
二、統籌科目	3,363,731	0	0	0	0	0	0	0	3,363,731	56,000
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,347,731	0	0	0	0	0	0	0	3,347,731	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	56,000
以前年度	0	9,856,497	0	0	0	0	0	0	9,856,497	1,653,434
一、以前年度應付(保留)數	0	9,856,497	0	0	0	0	0	0	9,856,497	1,653,434
107年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	0	2,345,292	0	0	0	0	0	0	2,345,292	708
107年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	0	594,140	0	0	0	0	0	0	594,140	569,791
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	0	1,071,666	0	0	0	0	0	0	1,071,666	8,334
107年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	0	4,395,265	0	0	0	0	0	0	4,395,265	15,735
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	1,450,134	0	0	0	0	0	0	1,450,134	1,058,866
二、退還以前年度收入數	0	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2月28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)			
墊付案	0	502,100	0	0	0	0	0	0	502,100	0
1080200001 108年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	502,100	0	0	0	0	0	0	502,100	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2月28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	17,964,366	66,296,080
公庫撥入數	17,058,285	64,203,551
罰款及賠償收入	415,062	1,153,563
規費收入	183,000	222,000
財產孳息收入	286,591	511,015
其他收入	21,428	205,951
支出	13,907,905	52,305,732
繳付公庫數	1,967,330	6,884,351
人事支出	10,685,748	42,225,224
業務支出	1,234,728	3,083,870
增購財產支出	5,999	5,999
其他獎補捐助	14,100	106,288
收支餘絀	4,056,461	13,990,348

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2月28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	-	-
	103,310	138,310	103,310	138,310	-	-
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	-	-
	210,980	505,181	210,980	505,181	-	-
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	-	-
	728,196	1,398,196	728,196	1,398,196	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	75,016	75,016	75,016	75,016	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	1,470,904	0	1,470,904	-	-
	0	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	52,006	458,545	52,006	458,545	-	-
	-	-	-	-	-	-
合計	1,169,508	4,046,152	1,169,508	4,046,152	-	-

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2月28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
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	2,160,000	2,000,000	2,160,000	-	-
	161,804	725,000	161,804	725,000	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	80,000	160,000	80,000	160,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	62	438,563	62	438,563	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	7,000	0	7,000	-	-
	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	23,000	226,000	23,000	226,000	-	-
	175,000	214,000	175,000	214,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	162,000	322,000	162,000	322,000	-	-
	156,924	381,348	156,924	381,348	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	129,667	129,667	129,667	129,667	-	-
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	-	-
	-	550,000	0	550,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,000	240,000	25,000	240,000	-	-
	-17,325	207,931	-17,325	207,931	-	-
合計	2,300,000	3,135,000	2,300,000	3,135,000	-	-
	614,132	2,654,509	614,132	2,654,509	-	-

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2月28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
107-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,346,000	2,346,000	2,346,000	2,346,000	-	-
	2,345,292	2,345,292	2,345,292	2,345,292	-	-
107-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	93,931	1,163,931	93,931	1,163,931	-	-
	75,390	594,140	75,390	594,140	-	-
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-
	1,071,666	1,071,666	1,071,666	1,071,666	-	-
107-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	371,000	4,411,000	371,000	4,411,000	-	-
	370,241	4,395,265	370,241	4,395,265	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	58,000	2,509,000	58,000	2,509,000	-	-
	41,909	1,450,134	41,909	1,450,134	-	-
合 計	3,948,931	11,509,931	3,948,931	11,509,931	-	-
	3,904,498	9,856,497	3,904,498	9,856,497	-	-

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2月28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
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	296,000	743,000	296,000	743,000	-	-
	233,731	393,641	233,731	393,641	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	141,000	256,000	141,000	256,000	-	-
	121,124	144,589	121,124	144,589	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	12,390,000	51,480,000	12,390,000	51,480,000	-	-
	10,338,066	46,644,461	10,338,066	46,824,461	-	-180,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	627,000	846,000	627,000	846,000	-	-
	483,349	525,249	483,349	525,249	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	838,000	1,937,000	838,000	1,937,000	-	-
	351,701	520,852	351,701	520,852	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	294,000	296,000	294,000	296,000	-	-
	16,944	17,844	16,944	17,844	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	2,830,000	4,710,000	2,830,000	4,710,000	-	-
	321,929	1,784,060	321,929	1,967,750	-	-183,690
108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	144,000	206,000	144,000	206,000	-	-
	60,038	80,838	60,038	80,838	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	90,000	200,000	90,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,000	36,000	18,000	36,000	-	-
	5,999	5,999	5,999	5,999	-	-
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	1,085,181	3,347,731	1,085,181	3,347,731	-	-
	1,085,181	3,347,731	1,085,181	3,347,731	-	-
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	72,000	72,000	72,000	72,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-

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2月28日

第41頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	18,825,181	64,129,731	18,825,181	64,129,731	-	-
	13,034,062	53,481,264	13,034,062	53,844,954	-	-363,690

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2月28日

第42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
合 計					363,690

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2月28日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	108	2 28			39,250,249
集中支付保管款				24,745,534	
代繳款專戶-退撫基金專戶				5,323	
約聘僱人員離職儲金專戶				13,751,206	
代繳款專戶-公用事業費款				135,759	
代繳款專戶-健保費				375,243	
代繳款專戶-勞保費				106,048	
代繳款專戶-公保費				3,054	
代繳款專戶-勞工退休準備金				125,552	
劃撥帳號書款收入				2,530	
帳面結存	108	2 28			39,250,249
經費結存－存款－納入集中支付				24,745,534	
經費結存－存款				14,504,715	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

王施佳

秘書主任

科員何劭威

會計室主任 潘冠男

臺北市政府觀光傳播局 劉奕霆(甲)

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年03月06日

頁 次：1 / 2

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	
102020399-0000001 其他什項建築用地 交通用地	624.00	1/1	624.00	115,059,984	0.00	108/02/23	184,391	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
臺北市士林區至善段五小段0117-0000號	624.00	1/1	624.00	112,788,624	-2,271,360	公告現值調整	180,751	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 2,271,360 元

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國108年03月06日
頁 次：2 / 2

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	2960/100000	25.37	8,549,690	0.00	108/02/23	337,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	857.00	2960/100000	25.37	8,828,760	279,070	公告現值調整	348,000	
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	2960/100000	50.32	17,438,698	0.00	108/02/23	346,556	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	1,700.00	2960/100000	50.32	17,864,003	425,305	公告現值調整	355,008	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 704,375 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 704,375 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 2,271,360 元

業務單位

辦事員莊忠翰

股長董婉婷

秘書室王施佳

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長 劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日

製表日期：民國108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	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加 減少	公務用	棟數：	持分面積：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊		14,910	0		0			12,768				

無任何增減記錄

業務單位

辦事員莊忠翰

股長董婉婷

秘書室主任王麗佳

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長劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 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
	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	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： 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
本期 折舊	115,132	31,670		173,494		320,296

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108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

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

增加	公務用	第三類小計		公共用	第四類小計		事業用	第五類小計		非公用	總計	
		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： 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		

無任何增減記錄

業務單位

辦事員莊忠翰

股長董婉婷

秘書室主任王施佳

會計單位

科員何劭葳

主任潘冠男

機關首長

臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108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
-------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加 減少	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		
本期 折舊		3,072		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

辦事員莊忠翰

科員何劭葳

臺北市政府觀光傳播局局長 劉奕霆(丙)

股長董婉婷

會計室主任潘冠男

秘書室主任王麗佳

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03月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	3	0	0	0	3
	面積	7,583.24	0.00	0.00		7,583.24
	價值	121,743,300	0	2,271,360		119,471,940
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	2	0	0	14,910	2
	數量	0	0	0		0
	面積	135.26	0.00	0.00		135.26
	價值	6,694,215	0	0		6,679,305
三. 機械及設備	數量	703	0	0	115,132	703
	價值	3,745,331	0	0		3,630,199
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0	31,670	146
	價值	1,044,950	0	0		1,013,280
五. 什項設備	數量	487	0	0	173,494	487
	價值	4,403,045	0	0		4,229,551
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	8	0	0	3,072	8
	價值	353,329	0	0		350,257
小計	總值	137,984,170	0	2,271,360	338,278	135,374,532

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03月06日

財產性質：公共用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	0	135,313	253
	價值	2,032,716	0	0		1,897,403
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	2,048,056	0	0	135,313	1,912,743

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03月06日

財產性質：非公用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	0		2
	面積	75.69	0.00	0.00	0	75.69
	價值	25,988,388	704,375	0		26,692,763
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	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	407.30	0.00	0.00	12,768	407.30
	價值	7,843,923	0	0		7,831,155
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	33,832,311	704,375	0	12,768	34,523,918
合計	總值	173,864,537	704,375	2,271,360	486,359	171,811,193

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

辦事員莊忠翰

股長董婉婷

秘書室王施佳

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長劉奕霆(內)