

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



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3月31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 27 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 28 頁至第 33 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 34 頁至第 36 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 37 頁至第 39 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 40 頁至第 40 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 41 頁至第 46 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 47 頁至第 47 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 48 頁至第 53 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 54 頁至第 56 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3月31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	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	4,630,000	836,549	-2,639,888		
					-			1,990,112			
	01			罰金罰鍰及怠金	24,000,000	24,000,000	4,600,000	825,100	-3,059,900		
					-			1,540,100			
		01		罰金罰鍰	23,000,000	23,000,000	4,360,000	825,100	-2,819,900		
					-			1,540,100			
		02		怠金	1,000,000	1,000,000	240,000	-	-240,000		
					-			-			
	03			賠償收入	200,000	200,000	30,000	11,449	420,012		
					-			450,012			
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	30,000	11,449	420,012		
					-			450,012			
04				規費收入	578,000	578,000	256,000	80,000	-46,000		
					-			302,000			
	01			行政規費收入	578,000	578,000	256,000	80,000	46,000		
					-			302,000			
		01		審查費	70,000	70,000	7,000	2,000	-3,000		
					-			10,000			
		02		證照費	508,000	508,000	249,000	78,000	43,000		
					-			292,000			
06				財產收入	1,949,000	1,949,000	483,000	174,502	-202,517		
					-			685,517			
	01			財產孳息	1,949,000	1,949,000	483,000	174,502	-202,517		
					-			685,517			
	02			租金收入	1,949,000	1,949,000	483,000	156,924	55,272		
					-			538,272			
		03		權利金	-	-	-	17,578	147,245		
					-			147,245			
08				補助及協助收入	33,000,000	33,000,000	-	-	-		
					-			-			
	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	266,000	41,244	-18,805		
					-			247,195			

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3月31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	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	266,000	41,244	-18,805		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	247,195			
		10		其他雜項收入	18,000,000	18,000,000	266,000	23,895	23,895		
				經常門合計	77,727,000	77,727,000	5,635,000	1,132,295	-2,410,176		
				總計	77,727,000	77,727,000	5,635,000	3,224,824			
					-			1,132,295	-2,410,176		
								3,224,824			

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3月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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					
48		出版及媒體輔導管理	各類員工 待遇準備	預算調整數	57,499,000	3,200,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			57,499,000	-			371,162		
			-	-			909,392		
			-	-			-		
			-	-			150,000		
01		行銷出版暨媒體服務	40,100,000	-	40,100,000	1,583,000	304,200	885,159	
			-	-			697,841		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		業務費	40,100,000	-	40,100,000	1,583,000	304,200	885,159	
			-	-			697,841		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		傳播事業輔導及發展	17,399,000	-	17,399,000	1,617,000	66,962	1,405,449	
			-	-			211,551		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		業務費	17,399,000	-	17,399,000	1,617,000	66,962	1,405,449	
			-	-			211,551		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		一般行政	148,800,000	-	149,043,595	64,416,595	10,237,463	14,889,291	
			-	-			49,527,304		
			243,595	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		行政管理	148,800,000	-	149,043,595	64,416,595	10,237,463	14,889,291	
			-	-			49,527,304		
			243,595	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		人事費	145,026,000	-	145,026,000	62,850,000	9,946,835	13,933,484	
			-	-			48,916,516		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本 月 實 現 數		
			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					
	02	業務費	各類員工 待遇準備	預算調整數	4,017,595	1,566,595	應付數(3)	備註(預付款)	
			3,774,000	-			290,628		
			-	-			610,788		
			243,595	-			-	133,690	
14		綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	5,937,000	3,936,850	1,554,901	
			-	-			4,382,099		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			80,000		
01		市政及觀光綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	5,937,000	3,936,850	1,554,901	
			-	-			4,382,099		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			80,000		
	02	業務費	67,606,000	-	67,606,000	5,837,000	3,936,850	1,469,001	
			-	-			4,367,999		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	04	獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	-	85,900	
			-	-			14,100		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			80,000		
16		觀光旅遊規劃與管理	277,162,000	-	277,392,405	32,355,405	4,961,908	25,696,004	
			-	-			6,659,401		
			230,405	-			-		
			-	-			-		
			-	-			6,297,324		
	01	觀光政策發展及規劃	150,695,000	-	150,925,405	22,239,405	451,140	21,707,281	
			-	-			532,124		
			230,405	-			-		
			-	-			-		
			-	-			4,175,368		
	02	業務費	138,895,000	-	138,464,405	20,678,405	451,140	20,146,281	
			-	-661,000			532,124		
			230,405	-			-		
			-	-			2,914,368		

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3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本 月 實 現 數		
			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					
		獎補助費	11,800,000	-	12,461,000	1,561,000	-	1,561,000	
			-	661,000			-		
			-	-			-	1,261,000	
			-	-			-		
02		觀光產業管理業務	23,328,000	-	23,328,000	791,000	60,191	712,965	
			-	-			78,035		
			-	-			-		
			-	-			-		
	02	業務費	18,078,000	-	18,078,000	391,000	60,191	312,965	
			-	-			78,035		
			-	-			-		
			-	-			-		
	04	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	400,000	-	400,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
03		城市旅遊規劃與推廣	103,139,000	-	103,139,000	9,325,000	4,450,577	3,275,758	
			-	-			6,049,242		
			-	-			-	2,121,956	
			-	-			-		
	02	業務費	103,139,000	-	103,139,000	9,325,000	4,450,577	3,275,758	
			-	-			6,049,242		
			-	-			-	2,121,956	
18		視聽資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	394,000	52,231	260,931	
			-	-			133,069		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	視聽製作及資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	394,000	52,231	260,931	
			-	-			133,069		
			-	-			-		
			-	-			-		

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3月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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					
		各類員工 待遇準備		預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
	02	業務費	2,595,000	-	2,595,000	394,000	52,231	260,931	
			-	-			133,069		
			-	-			-	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
62		接受補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	265,000	-	265,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	02	接受中央各部會補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	265,000	-	265,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	人事費	940,000	-	940,000	265,000	-	265,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	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	-	1,326,000	-	-	-	
			-	-			-		
			-474,000	-			-		
			-	-			-		
	01	第一預備金	1,800,000	-	1,326,000	-	-	-	
			-	-			-		
			-474,000	-			-		
			-	-			-		

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3月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數	
				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			
09		預備金		各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				1,800,000	-	1,326,000	-	-
				-	-		-	-
				-474,000	-		-	-
				-	-		-	-
		經常門合計		588,662,000	-	588,662,000	106,568,000	19,559,614
				-	-		61,611,265	44,956,735
				-	-		-	13,760,338
				-	-		-	-
				-	-		-	-
90		一般建築及設備		2,947,000	-	2,947,000	54,000	48,001
				-	-		5,999	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
04		其他設備*		2,947,000	-	2,947,000	54,000	48,001
				-	-		5,999	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
03		設備及投資*		2,947,000	-	2,947,000	54,000	48,001
				-	-		5,999	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		資本門合計		2,947,000	-	2,947,000	54,000	48,001
				-	-		5,999	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		經資門合計		591,609,000	-	591,609,000	106,622,000	19,559,614
				-	-		61,617,264	45,004,736
				-	-		-	13,760,338
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01		公務人員退休及撫卹給付		4,432,912	-	4,432,912	4,432,912	1,085,181
				-	-		4,432,912	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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3月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
01		公務人員退休及撫卹給付	4,432,912	-	4,432,912	4,432,912	1,085,181	-	
			-	-			4,432,912		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	人事費	4,340,724	-	4,340,724	4,340,724	1,085,181	-	
			-	-			4,340,724		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	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	318,505	-	318,505	318,505	302,505	-	
			-	-			318,505		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	公務人員各項補助及慰問金	318,505	-	318,505	318,505	302,505	-	
			-	-			318,505		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	人事費	246,505	-	246,505	246,505	246,505	-	
			-	-			246,505		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	業務費	72,000	-	72,000	72,000	56,000	-	
			-	-			72,000		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		統籌科目合計	4,751,417	-	4,751,417	4,751,417	1,387,686	-	
			-	-			4,751,417		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數			
		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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	總計	596,360,417	-	596,360,417	111,373,417	20,947,300	45,004,736	
		-	-			66,368,681	-	13,760,338
		-	-					
		-	-					

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3月31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 累 計 實 現 數	調 整 (4) 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
							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			罰金罰鍰及急金	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			罰金罰鍰及急金	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	-	35,000	173,310	2,354,344
		01			罰金罰鍰及急金	2,527,654	-	35,000	173,310	2,354,344
			01		罰金罰鍰	2,527,654	-	35,000	173,310	2,354,344
					小計	2,527,654	-	35,000	173,310	2,354,344
106	03				罰款及賠償收入	5,128,622	-	144,869	650,050	4,478,572
		01			罰金罰鍰及急金	5,128,622	-	144,869	650,050	4,478,572
			01		罰金罰鍰	5,128,622	-	144,869	650,050	4,478,572
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3月31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 累 計 實 現 數	調 整 (4)	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
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小計	10,697,094	-	144,869	650,050	-	10,047,044
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,875,237	300,000	617,276	1,980,472	-	6,594,765
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,875,237	300,000	617,276	1,980,472	-	6,594,765
			01		罰金罰鍰	7,275,237	100,000	617,276	1,980,472	-	5,194,765
			02		怠金	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	-	35,478	494,023	-	118,096
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	612,119	-	35,478	494,023	-	118,096
			10		其他雜項收入	612,119	-	35,478	494,023	-	118,096
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,158,260	300,000	652,754	3,945,399	-	10,912,861
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,392,382	300,000	832,623	4,768,759	-	24,323,623
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,392,382	300,000	832,623	4,768,759	-	24,323,623
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	-	2,345,292	2,345,292	-	12,452,865
						5,159,656	-	2,345,292	2,345,292	-	2,814,364
	02				業務費	-	-	-	-	-	-
						5,159,656	-	2,345,292	2,345,292	-	2,814,364
	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	-	-	-	-	-	-
	01				市政及觀光綜合行銷	1,951,431	-	994,140	994,140	-	957,291 287,500
						1,951,431	-	994,140	994,140	-	957,291 287,500
	02				業務費	-	-	-	-	-	-
						1,951,431	-	994,140	994,140	-	957,291 287,500
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-
	01				觀光政策發展及規劃	36,918,892	-	17,251,037	17,251,037	-	19,667,855 3,100,000
						18,815,140	-	10,172,280	10,172,280	-	8,642,860
	02				業務費	-	-	-	-	-	-
						18,815,140	-	10,172,280	10,172,280	-	8,642,860
	02				觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-
						11,075,500	-	2,164,492	2,164,492	-	8,911,008 3,100,000
	02				業務費	-	-	-	-	-	-
						10,319,600	-	1,426,666	1,426,666	-	8,892,934 3,100,000
	04				獎補助費	-	-	-	-	-	-
						755,900	-	737,826	737,826	-	18,074
	03				城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-
						7,028,252	-	4,914,265	4,914,265	-	2,113,987
	02				業務費	-	-	-	-	-	-
						7,028,252	-	4,914,265	4,914,265	-	2,113,987
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	-	2,432,002	2,432,002	-	29,540,975 303,368
						31,972,977	-	2,432,002	2,432,002	-	29,540,975 303,368
		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3月31日

頁數：第13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
					513,910	—	94,217	94,217	—	419,693	7,724
		02	業務費		—	—	—	—	—	—	—
					5,453,830	—	1,398,000	1,398,000	—	4,055,830	295,644
		04	獎補助費		—	—	—	—	—	—	—
					26,005,237	—	939,785	939,785	—	25,065,452	—
107	83		建築及設備		—	—	—	—	—	—	—
		02			1,681,416	—	—	—	—	1,681,416	—
		03	設備及投資*		—	—	—	—	—	—	—
					1,681,416	—	—	—	—	1,681,416	—
			小計		—	—	—	—	—	—	—
					87,322,873	—	23,022,471	23,022,471	—	64,300,402	3,690,868
			經常門合計		—	—	—	—	—	—	—
					85,641,457	—	23,022,471	23,022,471	—	62,618,986	3,690,868
			資本門合計*		—	—	—	—	—	—	—
					1,681,416	—	—	—	—	1,681,416	—
			總計		—	—	—	—	—	—	—
					87,322,873	—	23,022,471	23,022,471	—	64,300,402	3,690,868

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	81,010,717	負債	38,857,966
流動資產	81,010,717	流動負債	38,857,966
現金	38,050,561	預收款	255,100
專戶存款	37,870,561	預收款	255,100
零用金	180,000	預收其他政府款	550,000
應收款項	20,123,623	預收其他政府款	550,000
應收帳款	20,123,623	存入保證金	22,382,426
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	22,382,426
應收其他政府款	4,200,000	應付代收款	3,465,588
暫付款	182,305	應付代收款	3,465,588
暫付款	182,305	應付保管款	12,204,852
預付款	18,122,595	應付保管款	12,204,852
預付款	18,122,595	淨資產	42,152,751
存出保證金	331,633	資產負債淨額	42,152,751
存出保證金	331,633	資產負債淨額	42,152,751
		資產負債淨額	42,152,751
合 計	81,010,717	合 計	81,010,717
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	196,986	應付保證品	196,986
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
固定資產	171,110,949	資本資產總額	171,532,915
土地	146,164,703	資本資產總額	171,532,915
房屋建築及設備	14,496,118		
機械及設備	3,649,785		
交通及運輸設備	982,195		
雜項設備	5,818,148		
無形資產	421,966		
無形資產	421,966		
合 计	171,532,915	合 计	171,532,915

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010302一般銀行存款	合計	24,832,441 12,210,696 827,424 0	37,870,561	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110303應收帳款	合計	20,123,623	20,123,623	

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3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	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3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110701002應付代收款	合計	182,305	182,305	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901002墊付款 110901009歲出(保留)計畫(其他)	合計	7,193,000 671,389 10,258,206	18,122,595	

臺北市政府觀光傳播局
存出保證金明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	111201存出保證金 合計		331,633	331,633	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	210901預收款	合計	255,100	255,100	

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3月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	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3月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211201001押標金 211201002履約保證金 211201004保固保證金 211201009其他	合計	300,000 21,190,423 744,403 147,600	22,382,426	

臺北市政府觀光傳播局
應付代收款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211301001公用事業費款 211301002健保費 211301003公保費 211301004勞保費 211301005退撫基金 211301006勞工退休金(新制) 211301007代辦經費 211301008各項費款 211301019其他 211301020劃撥書款	合計	290,000 372,683 877 101,580 2,604 244,589 2,450,000 0 15 3,240	3,465,588	

臺北市政府觀光傳播局
應付保管款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211401001離職儲金 合計		12,204,852	12,204,852	

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3月31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	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	-83,034	14,496,118
機械及設備	30,453,715	-26,592,945	136,114	0	-347,099	3,649,785
交通及運輸設備	8,877,127	-7,799,922	0	0	-95,010	982,195
雜項設備	72,041,310	-65,293,925	0	0	-929,237	5,818,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,401	0	60,500	9,807	0	385,094
小計	288,278,956	-113,948,355	900,989	2,281,167	-1,454,380	171,496,043
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	2,144	0	36,872
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	2,144	0	36,872
合計	288,317,972	-113,948,355	900,989	2,283,311	-1,454,380	171,532,915

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3月31日

頁數：第28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			48,916,516	
0103 法定編制人員待遇			24,269,022	
0104 約聘僱人員待遇			6,652,396	
0105 技工及工友待遇			1,739,100	
0111 獎金			12,282,463	
0121 其他給與			820,449	
0131 加班值班費			416,088	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金			1,846,655	
0151 保險			890,343	
0200 業務費	697,841	211,551	610,788	4,367,999
0201 教育訓練費				
0202 水電費		40,382		
0203 通訊費	439,900	3,306	27,139	58,160
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	102,516		7,650	118,730
0261 國際組織會費				
0271 物品		248	76,762	14,964
0279 一般事務費	155,425	78,195	354,234	4,164,289
0282 車輛及辦公器具養護費			14,647	
0283 設施及機械設備養護費		14,300		
0291 國內旅費				11,576
0294 運費				
0295 短程車資			15,076	280
0298 特別費			113,882	
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				

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3月31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
0457 其他補助及捐助				14,100
合計	697,841	211,551	49,527,304	4,382,099

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3月31日

頁數：第30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	532,124	78,035	6,049,242	133,069
0201 教育訓練費				
0202 水電費			13,492	
0203 通訊費	30,470	18,185	81,631	9,909
0213 資訊服務費				38,700
0214 其他業務租金			1,223,449	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費			64,652	
0250 按日按件計資酬金	25,000	31,575	49,864	10,000
0261 國際組織會費	124,169			
0271 物品			39,854	19,950
0279 一般事務費	350,910	23,870	4,261,869	2,510
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			16,825	52,000
0291 國內旅費		4,405	1,573	
0294 運費			296,033	
0295 短程車資	1,575			
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				

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3月31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
0457 其他補助及捐助				
合計	532, 124	78, 035	6, 049, 242	133, 069

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3月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		4,340,724	246,505	53,503,745
0103 法定編制人員待遇				24,269,022
0104 約聘僱人員待遇				6,652,396
0105 技工及工友待遇				1,739,100
0111 獎金				12,282,463
0121 其他給與			246,505	1,066,954
0131 加班值班費		4,340,724		416,088
0141 退休退職給付				4,340,724
0142 退休離職儲金				1,846,655
0151 保險				890,343
0200 業務費			72,000	12,752,649
0201 教育訓練費			40,000	40,000
0202 水電費				53,874
0203 通訊費				668,700
0213 資訊服務費				38,700
0214 其他業務租金				1,223,449
0221 稅捐及規費				1,398
0231 保險費				139,772
0250 按日按件計資酬金				345,335
0261 國際組織會費				124,169
0271 物品			32,000	151,778
0279 一般事務費				9,423,302
0282 車輛及辦公器具養護費				14,647
0283 設施及機械設備養護費				83,125
0291 國內旅費				17,554
0294 運費				296,033
0295 短程車資				16,931
0298 特別費				113,882
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

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3月31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	
0457 其他補助及捐助				14,100
合計	5,999	4,432,912	318,505	66,368,681

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第34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)		
收入合計數	7,993,583	0	0	0	183,690	0	805,100	0	8,982,373
本年度收入	3,224,824	0	0	0	0	0	804,982	0	4,029,806
03010100 罰金罰鍰	1,540,100	0	0	0	0	0	254,982	0	1,795,082
03030100 一般賠償收入	450,012	0	0	0	0	0	0	0	450,012
04010100 審查費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
04010200 證照費	292,000	0	0	0	0	0	0	0	292,000
06010200 租金收入	538,272	0	0	0	0	0	0	0	538,272
06010300 權利金	147,245	0	0	0	0	0	0	0	147,245
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	550,000	0	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	223,300	0	0	0	0	0	0	0	223,300
以前年度收入	4,768,759	0	0	0	183,690	0	118	0	4,952,567
一、以前年度應收(保留) 數	4,768,759	0	0	0	0	0	118	0	4,768,877

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3月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		
105年度 03010100 罰金罰鍰	173,310	0	0	0	0	0	0	0	173,310
106年度 03010100 罰金罰鍰	650,050	0	0	0	0	0	0	0	650,050
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,980,472	0	0	0	0	0	118	0	1,980,590
107年度 03010200 急金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	494,023	0	0	0	0	0	0	0	494,023
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

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3月31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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	183,690	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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第37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	89,391,152	14,735,095	0	217,575	180,000	0	0	0	104,523,822	47,166,703
本年度	66,368,681	13,760,338	0	217,575	180,000	0	0	0	80,526,594	30,846,823
一、本年度經費	61,617,264	13,760,338	0	217,575	180,000	0	0	0	75,775,177	30,846,823
0253480100 行銷出版暨媒體服務	697,841	0	0	0	0	0	0	0	697,841	885,159
0253480200 傳播事業輔導及發展	211,551	150,000	0	0	0	0	0	0	361,551	1,255,449
0361010100 行政管理	49,527,304	7,233,014	0	0	180,000	0	0	0	56,940,318	7,476,277
0361140100 市政及觀光綜合行銷	4,382,099	80,000	0	0	0	0	0	0	4,462,099	1,474,901
0361160100 觀光政策發展及規劃	532,124	4,175,368	0	0	0	0	0	0	4,707,492	17,531,913
0361160200 觀光產業管理業務	78,035	0	0	0	0	0	0	0	78,035	712,965
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	6,049,242	2,121,956	0	217,575	0	0	0	0	8,388,773	936,227
0361180100 視聽製作及資訊業務	133,069	0	0	0	0	0	0	0	133,069	260,931
0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000

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3月31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)			
0361900400* 其他設備	5,999	0	0	0	0	0	0	0	5,999	48,001
二、統籌科目	4,751,417	0	0	0	0	0	0	0	4,751,417	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,432,912	0	0	0	0	0	0	0	4,432,912	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	318,505	0	0	0	0	0	0	0	318,505	0
以前年度	23,022,471	303,368	0	0	0	0	0	0	23,325,839	16,319,880
一、以前年度應付(保留)數	23,022,471	303,368	0	0	0	0	0	0	23,325,839	16,319,880
107年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	2,345,292	0	0	0	0	0	0	0	2,345,292	708
107年度 0253480200 傳播事業輔導及發展										4,565,000
107年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	994,140	0	0	0	0	0	0	0	994,140	169,791
107年度 0361160100 觀光政策發展及規劃	10,172,280	0	0	0	0	0	0	0	10,172,280	8,099,608
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	2,164,492	0	0	0	0	0	0	0	2,164,492	2,531,408
107年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	4,914,265	0	0	0	0	0	0	0	4,914,265	105,735

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3月31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)			
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,432,002	303,368	0	0	0	0	0	0	2,735,370	763,630
107年度 0361830200* 營建工程										84,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	671,389	0	0	0	0	0	0	671,389	0
1080200001 108年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	660,172	0	0	0	0	0	0	660,172	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	11,217	0	0	0	0	0	0	11,217	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3月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	41,452,566	107,748,646
罰款及賠償收入	40,320,271	104,523,822
規費收入	836,549	1,990,112
財產孳息收入	80,000	302,000
其他收入	174,502	685,517
	41,244	247,195
支出		
繳付公庫數	46,067,793	98,373,525
人事支出	2,098,022	8,982,373
業務支出	11,372,738	53,597,962
增購財產支出	30,919,422	34,003,292
其他獎補捐助	0	5,999
	1,677,611	1,783,899
收支餘額	-4,615,227	9,375,121

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3月31日

第41頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	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	0	0	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	0	-
	35,000	173,310	35,000	173,310	0	-
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	0	-
	144,869	650,050	144,869	650,050	0	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	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	2,507,000	500,000	2,507,000	0	-
	582,394	1,980,590	582,394	1,980,590	0	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	100,000	300,000	100,000	300,000	0	-
	-75,016	-	-75,016	0	0	-
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	234,000	1,705,000	234,000	1,705,000	0	-
	-	1,470,904	0	1,470,904	0	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	34,000	494,000	34,000	494,000	0	-
	35,478	494,023	35,478	494,023	0	-
合 計	868,000	5,006,000	868,000	5,006,000	0	-
	722,725	4,768,877	722,725	4,768,877	0	-

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3月31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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,200,000	4,360,000	2,200,000	4,360,000		--
	1,070,082	1,795,082	1,070,082	1,795,082		--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	80,000	240,000	80,000	240,000		--
	-	-	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	30,000	10,000	30,000		--
	11,449	450,012	11,449	450,012		--
	0	7,000	0	7,000		--
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	10,000	2,000	10,000		--
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	23,000	249,000	23,000	249,000		--
	78,000	292,000	78,000	292,000		--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	161,000	483,000	161,000	483,000		--
	156,924	538,272	156,924	538,272		--
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0		--
	17,578	147,245	17,578	147,245		--
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		--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0		--
	23,895	23,895	23,895	23,895		--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	26,000	266,000	26,000	266,000		--
	15,369	223,300	15,369	223,300		--
合計	2,500,000	5,635,000	2,500,000	5,635,000		--
	1,375,297	4,029,806	1,375,297	4,029,806		--

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3月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	0	2,346,000	0	2,346,000		--
	-	2,345,292	0	2,345,292		--
107-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	4,565,000	4,565,000	4,565,000	4,565,000		--
	-	-	0	0		--
107-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	1,163,931	0	1,163,931		--
	400,000	994,140	400,000	994,140		--
107-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	18,271,888	18,271,888	18,271,888	18,271,888		--
	10,172,280	10,172,280	10,172,280	10,172,280		--
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	3,615,900	4,695,900	3,615,900	4,695,900		--
	1,092,826	2,164,492	1,092,826	2,164,492		--
107-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	609,000	5,020,000	609,000	5,020,000		--
	519,000	4,914,265	519,000	4,914,265		--
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	990,000	3,499,000	990,000	3,499,000		--
	1,285,236	2,735,370	1,285,236	2,735,370		--
107-83-02-建築及設備-營建工程*	84,000	84,000	84,000	84,000		--
	-	-	0	0		--
合計	28,135,788	39,645,719	28,135,788	39,645,719		--
	13,469,342	23,325,839	13,469,342	23,325,839		--

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3月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	840,000	1,583,000	840,000	1,583,000		--
	304,200	697,841	304,200	697,841		--
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,361,000	1,617,000	1,361,000	1,617,000		--
	216,962	361,551	216,962	361,551		--
108-01-01-一般行政-行政管理	12,936,595	64,416,595	12,936,595	64,416,595		--
	10,115,857	56,760,318	10,115,857	56,940,318		-180,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	5,091,000	5,937,000	5,091,000	5,937,000		--
	3,936,850	4,462,099	3,936,850	4,462,099		--
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	20,302,405	22,239,405	20,302,405	22,239,405		--
	4,186,640	4,707,492	4,186,640	4,707,492		--
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	495,000	791,000	495,000	791,000		--
	60,191	78,035	60,191	78,035		--
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	4,615,000	9,325,000	4,615,000	9,325,000		--
	6,387,138	8,171,198	6,421,023	8,388,773	-33,885	-217,575
108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	188,000	394,000	188,000	394,000		--
	52,231	133,069	52,231	133,069		--
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	65,000	265,000	65,000	265,000		--
	-	-	0	0		--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,000	54,000	18,000	54,000		--
	-	5,999	0	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	4,432,912	1,085,181	4,432,912		--
	1,085,181	4,432,912	1,085,181	4,432,912		--
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	246,505	318,505	246,505	318,505		--
	302,505	318,505	302,505	318,505		--

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3月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合計	47,243,686 26,647,755	111,373,417 80,129,019	47,243,686 26,681,640	111,373,417 80,526,594	-33,885	-397,575

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3月31日

第46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 合計	現金轉帳傳票	380231080300026	108/03/11	存出保證金	33,885
					397,575

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3月31日

摘要	要項	日期	公庫支票號數	小金額	合計	大金額
公車結存		108 年 3 月 31		24,832,441		37,870,561
集中支付保管款				2,604		
代繳款專戶-退撫基金專戶				12,204,852		
約聘僱人員離職諸基金專戶				107,695		
代繳款專戶-公用事業費款				372,683		
代繳款專戶-健保費				101,580		
代繳款專戶-勞保費				877		
代繳款專戶-公保費				244,589		
代繳款專戶-勞工退休準備金				3,240		
劃撥帳號書款收入						
帳面結存		108 年 3 月 31			37,870,561	
經費結存-存款-納入集中支付				24,832,441		
經費結存-存款				13,038,120		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺北市觀光傳播局
主辦會計科
科長
陳建霆(甲)秘書室主任
王施佳主辦會計科
科員
林鈞青臺北市觀光傳播局
主辦會計科
科長
潘冠男會計室主任
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 03 月 01 日日起至 108 年 03 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國108年04月03日
頁 次：1 / 1

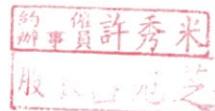
財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元
	減少 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元

增加 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元
減少 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位



會計單位



機關首長



臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起至 108 年 03 月 31 日

製表日期：民國 108 年 04 月 03 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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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 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	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	公 共 用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	事 業 用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	非 公 用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 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

辦事員許秀米

會計單位

科員何劭葳

機關首長

六
三
苑
芝
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長劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

第 50 頁

中華民國 108 年 03 月 01 日 起至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
314010103-0000610~0000610	個人電腦 APPLEiPad 9.7吋 32GB WiFi	臺 1	0 10,900	10,900	108/03/12 償購	
314010103-0000611~0000611	個人電腦 APPLEiPad 9.7吋 32GB WiFi	臺 1	0 10,900	10,900	108/03/12 償購	
314010103-0000612~0000612	個人電腦 APPLEiPad 9.7吋 32GB WiFi	臺 1	0 10,900	10,900	108/03/12 償購	
314010103-0000613~0000613	個人電腦 APPLEiPad 9.7吋 32GB WiFi	臺 1	0 10,900	10,900	108/03/12 償購	
314010103-0000614~0000614	個人電腦 APPLEiPad 9.7吋 32GB WiFi	臺 1	0 10,900	10,900	108/03/12 償購	
314010103-0000615~0000615	個人電腦 APPLEiPad 9.7吋 32GB WiFi	臺 1	0 10,900	10,900	108/03/12 償購	
314010103-0000616~0000616	個人電腦 APPLEiPad 9.7吋 32GB WiFi	臺 1	0 10,900	10,900	108/03/12 償購	
314010103-0000617~0000617	個人電腦 APPLEiPad 9.7吋 32GB WiFi	臺 1	0 10,900	10,900	108/03/12 償購	
314010103-0000618~0000618	個人電腦 APPLEiPad 9.7吋 32GB WiFi	臺 1	0 10,900	10,900	108/03/12 償購	
314010103-0000619~0000619	個人電腦 APPLEiPad 9.7吋 32GB WiFi	臺 1	0 10,900	10,900	108/03/12 償購	
314020104-0000001~0000001	記憶體擴充介面 P2攝影機專用記憶卡	片 1	0 13,000	13,000	108/03/06 償購	
314020104-0000002~0000002	記憶體擴充介面 P2攝影機專用記憶卡	片 1	0 13,000	13,000	108/03/06 償購	

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

第 51 頁

中華民國 108 年 03 月 01 日 起至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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： 帳面價值：	12 數量： 135,000	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：
減少 項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：
本期 折舊	116,833		31,670		173,493	321,996

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日日起至 108 年 03 月 31 日止

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：02 公公用

頁次： 3 / 3

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

增加 減少	公務用	項： 12 數量： 帳面價值：	12 135,000	公共用	項： 0 數量： 帳面價值：	0 0	事業用	項： 0 數量： 帳面價值：	0 0	非公用	項： 0 數量： 帳面價值：	0 0
		項： 0 數量： 帳面價值：	0 0		項： 0 數量： 帳面價值：	0 0		項： 0 數量： 帳面價值：	0 0		項： 0 數量： 帳面價值：	0 0

業務單位

秘書室主任 王施佳
股長呂宛芝
辦事員許秀米

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權利增減表

第 53 頁

中華民國 108 年 03 月 01 日 起至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月03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 0000009	商標權 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	5,500	108/03/06 價購	
909 0000010	商標權 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	5,500	108/03/06 價購	
909 0000011	商標權 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	5,500	108/03/06 價購	
909 0000012	商標權/熊讚設計字 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	5,500	108/03/19 價購	
909 0000013	商標權/熊讚設計字 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	5,500	108/03/19 價購	
909 0000014	商標權/熊讚設計字 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	5,500	108/03/19 價購	
909 0000015	商標權/熊讚設計字 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	5,500	108/03/19 價購	

小計：增加 數量： 7.00 筆 帳面價值： 38,500 元

減少 數量： 0.00 筆 帳面價值： 0 元

增加 公 務 用	數量： 帳面價值：	7.00 38,500	公 共 用	數量： 帳面價值：	0.00 0	事 業 用	數量： 帳面價值：	0.00 0	非 公 用	數量： 帳面價值：	0.00 0
減少 用	數量： 帳面價值：	0.00 0	公 共 用	數量： 帳面價值：	0.00 0	事 業 用	數量： 帳面價值：	0.00 0	非 公 用	數量： 帳面價值：	0.00 0
本期 折舊		3,663			0			0			0

業務單位

約僱許秀米
辦事員
股長呂成之

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
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108年04月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 1 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	7,583.24	0.00	0.00		7,583.24
	價 值	119,471,940	0	0		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	6,679,305	0	0		6,664,395
三. 機 械 及 設 備	數 量	703	12	0	116,833	715
	價 值	3,630,199	135,000	0		3,648,366
四. 交 通 及 運 輸 設 備	數 量	146	0	0	31,670	146
	價 值	1,013,280	0	0		981,610
五. 什 項 設 備	數 量	487	0	0	173,493	487
	價 值	4,229,551	0	0		4,056,058
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	8	7	0	3,663	15
	價 值	350,257	38,500	0		385,094
小 計	總 值	135,374,532	173,500	0	340,569	135,207,463

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04月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	1	0	0		1
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	13,336	0	0		13,336
三. 機 械 及 設 備	數 量	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	1,897,403	0	0		1,762,090
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	1,912,743	0	0	135,313	1,777,430

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04月03日

財產性質：非公用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	75.69	0.00	0.00		75.69
	價 值	26,692,763	0	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	12,768	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	407.30	0.00	0.00		407.30
	價 值	7,831,155	0	0		7,818,387
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	34,523,918	0	0	12,768	34,511,150
合 計	總 值	171,811,193	173,500	0	488,650	171,496,043

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

約僱事員許秀米

秘書室

主任王施佳

會計單位核簽

科員何劭葳

會計室潘冠男
主任

機關首長

臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(丙)