

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(乙)

# 臺北市政府觀光傳播局

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年1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 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 34 頁
十二、收入支出彙計表	第 35 頁至第 35 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 36 頁至第 39 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 40 頁至第 40 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 41 頁至第 44 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 45 頁至第 47 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1月31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	250,000	738,501	-	488,501
	01			罰金罰鍰及息金	24,000,000	24,000,000	240,000	300,000	-	60,000
		01		罰金罰鍰	23,000,000	23,000,000	160,000	300,000	-	140,000
			02	息金	1,000,000	1,000,000	80,000	-	-	-80,000
	03			賠償收入	200,000	200,000	10,000	438,501	-	428,501
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	10,000	438,501	-	428,501
04				規費收入	578,000	578,000	210,000	39,000	-	-171,000
	01			行政規費收入	578,000	578,000	210,000	39,000	-	-171,000
		01		審查費	70,000	70,000	7,000	-	-	-7,000
		02		證照費	508,000	508,000	203,000	39,000	-	-164,000
06				財產收入	1,949,000	1,949,000	160,000	224,424	-	64,424
	01			財產孳息	1,949,000	1,949,000	160,000	224,424	-	64,424
		02		租金收入	1,949,000	1,949,000	160,000	224,424	-	64,424
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	215,000	184,523	-	-30,477
	02			雜項收入	18,000,000	18,000,000	215,000	184,523	-	-30,477

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1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	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)		
		10		其他雜項收入	18,000,000	18,000,000	215,000	184,523	-	-30,477
					-			184,523		
				經常門合計	77,727,000	77,727,000	835,000	1,186,448	-	351,448
					-			1,186,448		
				總計	77,727,000	77,727,000	835,000	1,186,448	-	351,448
					-			1,186,448		

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1月31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	562,000	183,375	378,625
					-	-			183,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行銷出版暨媒體服務	40,100,000	-	40,100,000	447,000	159,910	287,090
					-	-			159,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,100,000	-	40,100,000	447,000	159,910	287,090
					-	-			159,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	17,399,000	-	17,399,000	115,000	23,465	91,535
					-	-			23,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,399,000	-	17,399,000	115,000	23,465	91,535
					-	-			23,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	148,800,000	-	148,800,000	39,090,000	29,566,999	9,523,001
					-	-			29,566,999	-
					-	-			-	6,739,396
					-	-			-	-
	01			行政管理	148,800,000	-	148,800,000	39,090,000	29,566,999	9,523,001
					-	-			29,566,999	-
					-	-			-	6,739,396
					-	-			-	-
			01	人事費	145,026,000	-	145,026,000	38,500,000	29,369,114	9,130,886
					-	-			29,369,114	-
					-	-			-	6,629,396
					-	-			-	-

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1月31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	590,000	197,885	392,115
					-	-			197,885	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	
14				綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	219,000	41,900	177,100
					-	-			41,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政及觀光綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	219,000	41,900	177,100
					-	-			41,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	67,606,000	-	67,606,000	119,000	41,900	77,100
					-	-			41,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				觀光旅遊規劃與管理	277,162,000	-	277,162,000	2,981,000	1,405,182	1,575,818
					-	-			1,405,182	
					-	-			-	227,000
					-	-			-	-
	01			觀光政策發展及規劃	150,695,000	-	150,695,000	1,099,000	19,151	1,079,849
					-	-			19,151	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			02	業務費	138,895,000	-	138,895,000	499,000	19,151	479,849
					-	-			19,151	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-

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1月31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	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	23,328,000	-	23,328,000	2,000	900	1,100
					-	-			900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,078,000	-	18,078,000	2,000	900	1,100
					-	-			900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	103,139,000	-	103,139,000	1,880,000	1,385,131	494,869
					-	-			1,385,131	-
					-	-			-	77,000
					-	-			-	-
			02	業務費	103,139,000	-	103,139,000	1,880,000	1,385,131	494,869
					-	-			1,385,131	-
					-	-			-	77,000
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	62,000	20,800	41,200
					-	-			20,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	62,000	20,800	41,200
					-	-			20,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	62,000	20,800	41,200
					-	-			20,800	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	940,000	-	940,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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1月31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	43,024,000	31,218,256	11,805,744
					-	-	-	31,218,256	-	-
					-	-	-	-	-	6,966,396
90				一般建築及設備	2,947,000	-	2,947,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,947,000	-	2,947,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,947,000	-	2,947,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,947,000	-	2,947,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	591,609,000	-	591,609,000	43,042,000	31,218,256	11,823,744
					-	-	-	31,218,256	-	-
					-	-	-	-	-	6,966,396
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,262,550	-	2,262,550	2,262,550	2,262,550	-
					-	-	-	-	2,262,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1月31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	2,262,550	-	2,262,550	2,262,550	-	
					-	-		2,262,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,170,362	-	2,170,362	2,170,362	-	
					-	-		2,170,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	92,188	-	92,188	92,188	-	
					-	-		92,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,262,550	-	2,262,550	2,262,550	-	
					-	-		2,262,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	593,871,550	-	593,871,550	45,304,550	11,823,744	
					-	-		33,480,806	-	
					-	-		33,480,806	-	
					-	-		-	6,966,396	
					-	-		-	-	

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1月31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	-	35,000	35,000	2,492,654
		01			罰金罰鍰及息金	2,527,654	-	35,000	35,000	2,492,654
			01		罰金罰鍰	2,527,654	-	35,000	35,000	2,492,654
					小計	2,527,654	-	35,000	35,000	2,492,654
106	03				罰款及賠償收入	5,128,622	-	294,193	294,193	4,834,429
		01			罰金罰鍰及息金	5,128,622	-	294,193	294,193	4,834,429
			01		罰金罰鍰	5,128,622	-	294,193	294,193	4,834,429
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1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	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
106	08				補助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	10,697,094	-	294,193	294,193	-
107	03				罰款及賠償收入	8,875,237	-	670,000	670,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,875,237	-	670,000	670,000	-
			01		罰金罰鍰	7,275,237	-	670,000	670,000	-
			02		息金	1,600,000	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	5,670,904	-	1,470,904	1,470,904	-
		01			上級政府補助收入	5,670,904	-	1,470,904	1,470,904	-
			02		計畫型補助收入	5,670,904	-	1,470,904	1,470,904	-
107	11				其他收入	612,119	-	406,539	406,539	-
		02			雜項收入	612,119	-	406,539	406,539	-
			10		其他雜項收入	612,119	-	406,539	406,539	-
					小計	15,158,260	-	2,547,443	2,547,443	-
					經常門合計	29,392,382	-	2,876,636	2,876,636	-
					總計	29,392,382	-	2,876,636	2,876,636	-

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1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(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	-							
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
						5,159,656	-	-	-	5,159,656	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,159,656	-	-	-	5,159,656	-							
		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	806,250							
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						1,951,431	-	-	-	1,951,431	806,250							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,951,431	-	-	-	1,951,431	806,250							
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						36,918,892	-	-	-	36,918,892	7,125,024							
		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	3,100,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,319,600	-	-	-	10,319,600	3,100,000							
			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	4,025,024							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,028,252	-	-	-	7,028,252	4,025,024							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						31,972,977	-	-	-	31,972,977	1,408,225							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						31,972,977	-	-	-	31,972,977	1,408,225							
			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1月31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	10,225
			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	9,339,499
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					85,641,457	-	-	-	-	-	85,641,457	9,339,499
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					1,681,416	-	-	-	-	-	1,681,416	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					87,322,873	-	-	-	-	-	87,322,873	9,339,499

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年1月31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	82,948,164	負債	39,936,647
流動資產	82,948,164	流動負債	39,936,647
現金	39,161,510	預收款	303,937
專戶存款	38,981,510	預收款	303,937
零用金	180,000	預收其他政府款	550,000
應收款項	22,315,746	預收其他政府款	550,000
應收帳款	22,315,746	存入保證金	22,184,500
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	22,184,500
應收其他政府款	4,200,000	應付代收款	3,255,856
暫付款	101,200	應付代收款	3,255,856
暫付款	101,200	應付保管款	13,642,354
預付款	16,688,270	應付保管款	13,642,354
預付款	16,688,270	淨資產	43,011,517
存出保證金	481,438	資產負債淨額	43,011,517
存出保證金	481,438	資產負債淨額	43,011,517
		資產負債淨額	43,011,517
合 計	82,948,164	合 計	82,948,164
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	362,050	應付保證品	362,050
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1月31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	173,511,208	資本資產總額	173,902,838
土地	147,731,688	資本資產總額	173,902,838
房屋建築及設備	14,551,474		
機械及設備	3,746,750		
交通及運輸設備	1,045,535		
雜項設備	6,435,761		
無形資產	391,630		
無形資產	391,630		
合 計	173,902,838	合 計	173,902,838



臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年1月31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	24,818,235		
	110103002一般銀行存款	13,664,895		
	110103003代扣繳專戶	498,380		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		38,981,510	

臺北市政府觀光傳播局主管

應收帳款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	22,315,746	22,315,746	

臺北市政府觀光傳播局主管

應收其他政府款明細表

中華民國108年1月31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1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	101,200	101,200	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年1月31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)	3,100,000		
	110901002墊付款	382,375		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	13,205,895		
	合 計		16,688,270	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	481,438		
	合計		481,438	

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1月31日

頁數：第21頁

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

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	303,937	303,937	



臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	820,000		
	211201002履約保證金	20,213,557		
	211201004保固保證金	1,103,343		
	211201009其他	47,600		
	合 計		22,184,500	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	290,000		
	211301002健保費	184,542		
	211301003公保費	9,548		
	211301004勞保費	53,932		
	211301005退撫基金	16,891		
	211301006勞工退休金(新制)	61,558		
	211301007代辦經費	2,450,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	183,735		
	211301020劃撥書款	5,650		
	合計		3,255,856	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	13,642,354		
	合計		13,642,354	

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1月31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	0	0	0	147,731,688
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	-27,678	14,551,474
機械及設備	30,453,715	-26,592,945	1,114	0	-115,134	3,746,750
交通及運輸設備	8,877,127	-7,799,922	0	0	-31,670	1,045,535
雜項設備	72,041,310	-65,293,925	0	0	-311,624	6,435,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,401	0	22,000	3,072	0	353,329
小 計	288,278,956	-113,948,355	23,114	3,072	-486,106	173,864,537
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	715	0	38,301
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	715	0	38,301
合 計	288,317,972	-113,948,355	23,114	3,787	-486,106	173,902,838

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1月31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			29,369,114	
0103 法定編制人員待遇			11,889,877	
0104 約聘僱人員待遇			3,387,810	
0105 技工及工友待遇			869,550	
0111 獎金			12,132,179	
0121 其他給與			295,260	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金			606,325	
0151 保險			188,113	
0200 業務費	159,910	23,465	197,885	41,900
0203 通訊費	132,857			
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				
0250 按日按件計資酬金	27,053		7,650	37,500
0271 物品			14,690	
0279 一般事務費		23,465	127,000	4,400
0282 車輛及辦公器具養護費			14,147	
0298 特別費			33,000	
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	159,910	23,465	29,566,999	41,900

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1月31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	19,151	900	1,385,131	20,800
0203 通訊費		900		
0213 資訊服務費				10,000
0214 其他業務租金			1,133,089	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費			42,533	
0250 按日按件計資酬金			7,500	10,000
0271 物品				
0279 一般事務費	19,151		202,009	800
0282 車輛及辦公器具養護費				
0298 特別費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	19,151	900	1,385,131	20,800

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1月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
0100 人事費	2,170,362	31,539,476	
0103 法定編制人員待遇		11,889,877	
0104 約聘僱人員待遇		3,387,810	
0105 技工及工友待遇		869,550	
0111 獎金		12,132,179	
0121 其他給與		295,260	
0141 退休退職給付	2,170,362	2,170,362	
0142 退休離職儲金		606,325	
0151 保險		188,113	
0200 業務費		1,849,142	
0203 通訊費		133,757	
0213 資訊服務費		10,000	
0214 其他業務租金		1,133,089	
0221 稅捐及規費		1,398	
0231 保險費		42,533	
0250 按日按件計資酬金		89,703	
0271 物品		14,690	
0279 一般事務費		376,825	
0282 車輛及辦公器具養護費		14,147	
0298 特別費		33,000	
0400 獎補助費	92,188	92,188	
0456 獎勵及慰問	92,188	92,188	
合計	2,262,550	33,480,806	

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1月31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	4,063,084	0	0	0	0	0	853,937	0	4,917,021
本年度收入	1,186,448	0	0	0	0	0	853,929	0	2,040,377
03010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	263,196	0	563,196
03030100 一般賠償收入	438,501	0	0	0	0	0	0	0	438,501
04010200 證照費	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
06010200 租金收入	224,424	0	0	0	0	0	0	0	224,424
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	184,523	0	0	0	0	0	40,733	0	225,256
以前年度收入	2,876,636	0	0	0	0	0	8	0	2,876,644
一、以前年度應收(保留) 數	2,876,636	0	0	0	0	0	8	0	2,876,644
105年度 03010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	294,193	0	0	0	0	0	8	0	294,201
107年度 03010100 罰金罰鍰	670,000	0	0	0	0	0	0	0	670,000



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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 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	406,539	0	0	0	0	0	0	0	406,539
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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1月31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	33,480,806	13,300,770	0	183,690	180,000	0	0	0	47,145,266	6,102,659
本年度	33,480,806	6,966,396	0	183,690	180,000	0	0	0	40,810,892	4,493,658
一、本年度經費	31,218,256	6,966,396	0	183,690	180,000	0	0	0	38,548,342	4,493,658
0253480100 行銷出版暨媒體服務	159,910	0	0	0	0	0	0	0	159,910	287,090
0253480200 傳播事業輔導及發展	23,465	0	0	0	0	0	0	0	23,465	91,535
0361010100 行政管理	29,566,999	6,739,396	0	0	180,000	0	0	0	36,486,395	2,603,605
0361140100 市政及觀光綜合行銷	41,900	0	0	0	0	0	0	0	41,900	177,100
0361160100 觀光政策發展及規劃	19,151	150,000	0	0	0	0	0	0	169,151	929,849
0361160200 觀光產業管理業務	900	0	0	0	0	0	0	0	900	1,100
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	1,385,131	77,000	0	183,690	0	0	0	0	1,645,821	234,179
0361180100 視聽製作及資訊業務	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800	41,200
0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000

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1月31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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
二、統籌科目	2,262,550	0	0	0	0	0	0	0	2,262,550	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,262,550	0	0	0	0	0	0	0	2,262,550	0
以前年度	0	5,951,999	0	0	0	0	0	0	5,951,999	1,609,001
一、以前年度應付(保留)數	0	5,951,999	0	0	0	0	0	0	5,951,999	1,609,001
107年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	0	518,750	0	0	0	0	0	0	518,750	551,250
107年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	0	4,025,024	0	0	0	0	0	0	4,025,024	14,976
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	1,408,225	0	0	0	0	0	0	1,408,225	1,042,775
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	382,375	0	0	0	0	0	0	382,375	0
1080200001 108年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	382,375	0	0	0	0	0	0	382,375	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1月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,331,714	48,331,714
公庫撥入數	47,145,266	47,145,266
罰款及賠償收入	738,501	738,501
規費收入	39,000	39,000
財產孳息收入	224,424	224,424
其他收入	184,523	184,523
支出	38,397,827	38,397,827
繳付公庫數	4,917,021	4,917,021
人事支出	31,539,476	31,539,476
業務支出	1,849,142	1,849,142
其他獎補捐助	92,188	92,188
收支餘絀	9,933,887	9,933,887

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1月31日

第36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	-	-
	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	294,201	294,201	294,201	294,201	-	-
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	-	-
	670,000	670,000	670,000	670,000	-	-
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	1,470,904	1,470,904	1,470,904	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	406,539	406,539	406,539	406,539	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,876,644	2,876,644	2,876,644	2,876,644	-	-

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1月31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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-
	563,196	563,196	563,196	563,196	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	-	-	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	10,000	10,000	10,000	-	-
	438,501	438,501	438,501	438,501	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	203,000	203,000	203,000	203,000	-	-
	39,000	39,000	39,000	39,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-
	224,424	224,424	224,424	224,424	-	-
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	550,000	550,000	550,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	215,000	215,000	215,000	215,000	-	-
	225,256	225,256	225,256	225,256	-	-
合計	835,000	835,000	835,000	835,000	-	-
	2,040,377	2,040,377	2,040,377	2,040,377	-	-

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1月31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
107-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	-	-
	518,750	518,750	518,750	518,750	-	-
107-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	4,040,000	4,040,000	4,040,000	4,040,000	-	-
	4,025,024	4,025,024	4,025,024	4,025,024	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	2,451,000	2,451,000	2,451,000	2,451,000	-	-
	1,408,225	1,408,225	1,408,225	1,408,225	-	-
合計	7,561,000	7,561,000	7,561,000	7,561,000	-	-
	5,951,999	5,951,999	5,951,999	5,951,999	-	-



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1月31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
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	447,000	447,000	447,000	447,000	-	-
	159,910	159,910	159,910	159,910	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	115,000	115,000	115,000	115,000	-	-
	23,465	23,465	23,465	23,465	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	39,090,000	39,090,000	39,090,000	39,090,000	-	-
	36,306,395	36,306,395	36,486,395	36,486,395	-180,000	-180,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	219,000	219,000	219,000	219,000	-	-
	41,900	41,900	41,900	41,900	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	1,099,000	1,099,000	1,099,000	1,099,000	-	-
	169,151	169,151	169,151	169,151	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	900	900	900	900	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	-	-
	1,462,131	1,462,131	1,645,821	1,645,821	-183,690	-183,690
108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	62,000	62,000	62,000	62,000	-	-
	20,800	20,800	20,800	20,800	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,262,550	2,262,550	2,262,550	2,262,550	-	-
	2,262,550	2,262,550	2,262,550	2,262,550	-	-
合 計	45,304,550	45,304,550	45,304,550	45,304,550	-	-
	40,447,202	40,447,202	40,810,892	40,810,892	-363,690	-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1月31日

第39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-城市旅遊規劃與推廣	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1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 額
公庫結存	108	1 31			38,981,510
集中支付保管款				24,818,235	
代繳款專戶-退撫基金專戶				16,891	
約聘僱人員離職儲金專戶				13,642,354	
代繳款專戶-公用事業費款				188,800	
代繳款專戶-健保費				184,542	
代繳款專戶-勞保費				53,932	
代繳款專戶-公保費				9,548	
代繳款專戶-勞工退休準備金				61,558	
劃撥帳號書款收入				5,650	
帳面結存	108	1 31			38,981,510
經費結存－存款－納入集中支付				24,818,235	
經費結存－存款				14,163,275	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

鄭書元 主

秘書 任 鄭佳

科員何劭葳

會計室主任 潘冠男

臺北市政府觀光傳播局 副局長 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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年02月11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

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

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 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日日

製表日期：民國108年02月11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 <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	

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：		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動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月11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 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- 0000609-0000609	個人電腦 Apple iPad Air2 64GSmart Cover	壹 1	0 1,114	1,114	108/01/24 撥入	1080124府授財產 1080000907

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 1,114	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 1,114
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	115,134	31,670	176,311	323,115

增加	公務用	項： 1 數量： 1 帳面價值： 1,114	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	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

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

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

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月11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 0000005	商標權/熊讚商標 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	5,500	108/01/22 價購	
909 0000006	商標權/熊讚商標 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	5,500	108/01/22 價購	
909 0000007	商標權/熊讚商標 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	5,500	108/01/22 價購	
909 0000008	商標權/熊讚商標 臺北市信義區信義段四小段0000-0000	1/1 1/1	0 5,500	5,500	108/01/22 價購	

小計：增加 數量： 4.00筆 帳面價值： 22,000元

減少 數量： 0.00筆 帳面價值： 0元

增加	公務	數量： 帳面價值：	4.00 22,000	公共	數量： 帳面價值：	0.00 0	事業	數量： 帳面價值：	0.00 0	非	數量： 帳面價值：	0.00 0
減少	用	數量： 帳面價值：	0.00 0	用	數量： 帳面價值：	0.00 0	用	數量： 帳面價值：	0.00 0	用	數量： 帳面價值：	0.00 0
本期折舊			3.072			0			0			0

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

會計室主任潘冠男

機關首長

臺北市政府觀光傳播局局長劉奕霆(丙)

## 臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月11日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	121,743,300	0	0		121,743,300
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	6,709,125	0	0		6,694,215
三. 機械及設備	數量	702	1	0	115,134	703
	價值	3,859,351	1,114	0		3,745,331
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0	31,670	146
	價值	1,076,620	0	0		1,044,950
五. 什項設備	數量	487	0	0	176,311	487
	價值	4,579,356	0	0		4,403,045
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	4	4	0	3,072	8
	價值	334,401	22,000	0		353,329
小計	總值	138,302,153	23,114	0	341,097	137,984,170



## 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02月11日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	2,168,029	0	0		2,032,716
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	2,183,369	0	0	135,313	2,048,056

### 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02月11日

財產性質：非公用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	25,988,388	0	0		25,988,388
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	7,856,691	0	0		7,843,923
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	33,845,079	0	0	12,768	33,832,311
合計	總值	174,330,601	23,114	0	489,178	173,864,537

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

科員何劭箴

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(副)