

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國108年4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4月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 26 頁
八、資本資產變動表	第 27 頁至第 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 52 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 53 頁至第 55 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4月30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	6,720,000	932,500	-	-3,797,388
	01			罰金罰鍰及息金	24,000,000	24,000,000	6,680,000	931,000	-	-4,208,900
		01		罰金罰鍰	23,000,000	23,000,000	6,360,000	931,000	-	-3,888,900
			02	息金	1,000,000	1,000,000	320,000	-	-	-320,000
	03			賠償收入	200,000	200,000	40,000	1,500	-	411,512
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	40,000	1,500	-	411,512
04				規費收入	578,000	578,000	279,000	15,000	-	38,000
		01		行政規費收入	578,000	578,000	279,000	15,000	-	38,000
			01	審查費	70,000	70,000	7,000	-	-	3,000
			02	證照費	508,000	508,000	272,000	15,000	-	35,000
06				財產收入	1,949,000	1,949,000	645,000	188,424	-	228,941
		01		財產孳息	1,949,000	1,949,000	645,000	188,424	-	228,941
			02	租金收入	1,949,000	1,949,000	645,000	188,424	-	81,696
			03	權利金	-	-	-	-	-	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	863,000	663,652	-	47,847

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	18,000,000	18,000,000	863,000	663,652	-	47,847
					-			910,847		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	23,895
					-			23,895		
		10		其他雜項收入	18,000,000	18,000,000	863,000	663,652	-	23,952
					-			886,952		
				經常門合計	77,727,000	77,727,000	8,507,000	1,799,576	-	-3,482,600
					-			5,024,400		
				總計	77,727,000	77,727,000	8,507,000	1,799,576	-	-3,482,600
					-			5,024,400		

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
48				出版及媒體輔導管理	57,499,000	-	57,499,000	8,601,000	1,920,121	5,771,487
					-	-			2,829,513	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			行銷出版暨媒體服務	40,100,000	-	40,100,000	4,879,000	1,755,366	2,425,793
					-	-			2,453,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,100,000	-	40,100,000	4,879,000	1,755,366	2,425,793
					-	-			2,453,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	17,399,000	-	17,399,000	3,722,000	164,755	3,345,694
					-	-			376,306	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			02	業務費	17,399,000	-	17,399,000	3,722,000	164,755	3,345,694
					-	-			376,306	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
01				一般行政	148,800,000	-	149,043,595	76,753,595	11,208,178	16,018,113
					-	-			60,735,482	
					243,595	-			-	7,265,820
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	148,800,000	-	149,043,595	76,753,595	11,208,178	16,018,113
					-	-			60,735,482	
					243,595	-			-	7,265,820
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	145,026,000	-	145,026,000	74,850,000	10,620,119	15,313,365
					-	-			59,536,635	
					-	-			-	7,162,220
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	3,774,000	-	4,017,595	1,903,595	588,059	704,748
					-	-			1,198,847	
					243,595	-			-	103,600
					-	-				
14				綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	10,473,000	3,456,297	2,634,604
					-	-			7,838,396	
					-	-				153,975
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	10,473,000	3,456,297	2,634,604
					-	-			7,838,396	
					-	-				153,975
					-	-				
			02	業務費	67,606,000	-	67,606,000	10,373,000	3,456,297	2,548,704
					-	-			7,824,296	
					-	-				73,975
					-	-				
			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	45,729,405	11,306,568	27,763,436
					-	-			17,965,969	
					230,405	-			-	20,141,039
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	150,695,000	-	150,925,405	27,609,405	3,275,345	23,801,936
					-	-			3,807,469	
					230,405	-			-	19,798,788
					-	-				
			02	業務費	138,895,000	-	138,464,405	25,548,405	3,275,345	21,740,936
					-	-661,000			3,807,469	
					230,405	-			-	18,537,788
					-	-				

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4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	11,800,000	-	12,461,000	2,061,000	-	2,061,000
					-	661,000			-	
					-	-			-	1,261,000
					-	-			-	
	02			觀光產業管理業務	23,328,000	-	23,328,000	1,115,000	279,184	757,781
					-	-			357,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,078,000	-	18,078,000	515,000	279,184	157,781
					-	-			357,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	103,139,000	-	103,139,000	17,005,000	7,752,039	3,203,719
					-	-			13,801,281	
					-	-			-	342,251
					-	-			-	-
			02	業務費	103,139,000	-	103,139,000	17,005,000	7,752,039	3,203,719
					-	-			13,801,281	
					-	-			-	342,251
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	544,000	61,300	349,631
					-	-			194,369	
					-	-			-	132,460
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	544,000	61,300	349,631
					-	-			194,369	
					-	-			-	132,460
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	2,595,000	-	2,595,000	544,000	61,300	349,631
					-	-			194,369	
					-	-			-	132,460
62				接受補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	640,000	-	640,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	640,000	-	640,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	940,000	-	940,000	340,000	-	340,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,330,000	-	5,330,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,730,000	-	26,730,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,800,000	-	1,235,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-564,900	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,235,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-564,900	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	-	1,235,100	-	-	
					-	-		-	-	
					-564,900	-		-	-	
				經常門合計	588,662,000	-	588,571,100	142,741,000	27,952,464	53,177,271
					-	-		89,563,729		
					-90,900	-		-	27,843,294	
					-	-				
90				一般建築及設備	2,947,000	-	3,037,900	2,050,900	692,428	1,352,473
					-	-		698,427		
					90,900	-		-	-	
					-	-				
	04			其他設備*	2,947,000	-	3,037,900	2,050,900	692,428	1,352,473
					-	-		698,427		
					90,900	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	2,947,000	-	3,037,900	2,050,900	692,428	1,352,473
					-	-		698,427		
					90,900	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	2,947,000	-	3,037,900	2,050,900	692,428	1,352,473
					-	-		698,427		
					90,900	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	591,609,000	-	591,609,000	144,791,900	28,644,892	54,529,744
					-	-		90,262,156		
					-	-		-	27,843,294	
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,518,093	-	5,518,093	5,518,093	1,085,181	-
					-	-		5,518,093		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,518,093	-	5,518,093	5,518,093	1,085,181	-	
					-	-		5,518,093	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	5,425,905	-	5,425,905	5,425,905	1,085,181	-	
					-	-		5,425,905	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	634,245	-	634,245	634,245	315,740	-	
					-	-		634,245	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	634,245	-	634,245	634,245	315,740	-	
					-	-		634,245	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	546,245	-	546,245	546,245	299,740	-	
					-	-		546,245	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	88,000	-	88,000	88,000	16,000	-	
					-	-		88,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	6,152,338	-	6,152,338	6,152,338	1,400,921	-	
					-	-		6,152,338	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	597,761,338	-	597,761,338	150,944,238	30,045,813	54,529,744
					-	-			96,414,494	
					-	-			-	27,843,294
					-	-				

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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	442,698	-	-	-	442,698
		01			罰金罰鍰及息金	442,698	-	-	-	442,698
			01		罰金罰鍰	442,698	-	-	-	442,698
					小計	442,698	-	-	-	442,698
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	566,676
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	566,676
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	566,676
					小計	566,676	-	-	-	566,676
105	03				罰款及賠償收入	2,527,654	-	30,000	203,310	2,324,344
		01			罰金罰鍰及息金	2,527,654	-	30,000	203,310	2,324,344
			01		罰金罰鍰	2,527,654	-	30,000	203,310	2,324,344
					小計	2,527,654	-	30,000	203,310	2,324,344
106	03				罰款及賠償收入	5,128,622	-	220,933	870,983	4,257,639
		01			罰金罰鍰及息金	5,128,622	-	220,933	870,983	4,257,639
			01		罰金罰鍰	5,128,622	-	220,933	870,983	4,257,639
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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	10,697,094	-	220,933	870,983	-	9,826,111
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,875,237	300,000	404,970	2,385,442	-	6,189,795
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,875,237	300,000	404,970	2,385,442	-	6,189,795
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,275,237	100,000	404,970	2,385,442	-	4,789,795
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,600,000	200,000	-	-	-	1,400,000
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	5,670,904	576,111	223,889	1,694,793	-	3,400,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,670,904	576,111	223,889	1,694,793	-	3,400,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,670,904	576,111	223,889	1,694,793	-	3,400,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	612,119	-	118,096	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	612,119	-	118,096	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	612,119	-	118,096	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,158,260	876,111	746,955	4,692,354	-	9,589,795
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,392,382	876,111	997,888	5,766,647	-	22,749,624
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,392,382	876,111	997,888	5,766,647	-	22,749,624
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
						14,798,157	-	5,837,729	-	8,183,021	6,615,136							
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
						5,159,656	-	1,272,730	-	3,618,022	1,541,634							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,159,656	-	1,272,730	-	3,618,022	1,541,634							
		02			傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
						9,638,501	-	4,564,999	-	4,564,999	5,073,502							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						9,638,501	-	4,564,999	-	4,564,999	5,073,502							
107	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						1,951,431	-	500,000	-	1,494,140	457,291							
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						1,951,431	-	500,000	-	1,494,140	457,291							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,951,431	-	500,000	-	1,494,140	457,291							
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						36,918,892	-	10,130,149	-	27,381,186	9,537,706							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						18,815,140	-	8,253,640	-	18,425,920	389,220							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						18,815,140	-	8,253,640	-	18,425,920	389,220							
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
						11,075,500	-	1,440,500	-	3,604,992	7,470,508							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,319,600	-	1,440,500	-	2,867,166	7,452,434							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						755,900	-	-	-	737,826	18,074							
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
						7,028,252	-	436,009	-	5,350,274	1,677,978							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,028,252	-	436,009	-	5,350,274	1,677,978							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						31,972,977	-	47,113	-	2,479,115	29,493,862							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						31,972,977	-	47,113	-	2,479,115	29,493,862							
			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4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					513,910	-	47,113	141,330	-	372,580	10,244	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					5,453,830	-	-	1,398,000	-	4,055,830	295,644	
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					26,005,237	-	-	939,785	-	25,065,452	-	
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	283	283	-	1,681,133	-	
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	283	283	-	1,681,133	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	283	283	-	1,681,133	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					87,322,873	-	16,515,274	39,537,745	-	47,785,128	4,765,053	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					85,641,457	-	16,514,991	39,537,462	-	46,103,995	4,765,053	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	283	283	-	1,681,133	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					87,322,873	-	16,515,274	39,537,745	-	47,785,128	4,765,053	

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	95,921,550	負債	39,124,564
流動資產	95,921,550	流動負債	39,124,564
現金	38,539,612	預收款	43,997
專戶存款	38,359,612	預收款	43,997
零用金	180,000	預收其他政府款	550,000
應收款項	19,349,624	預收其他政府款	550,000
應收帳款	19,349,624	存入保證金	22,757,985
應收其他政府款	3,400,000	存入保證金	22,757,985
應收其他政府款	3,400,000	應付代收款	3,465,578
暫付款	170,955	應付代收款	3,465,578
暫付款	170,955	應付保管款	12,307,004
預付款	34,129,726	應付保管款	12,307,004
預付款	34,129,726	淨資產	56,796,986
存出保證金	331,633	資產負債淨額	56,796,986
存出保證金	331,633	資產負債淨額	56,796,986
		資產負債淨額	56,796,986
合 計	95,921,550	合 計	95,921,550
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	385,656	應付保證品	385,656
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4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	234,333,544	資本資產總額	234,751,403
土地	206,914,703	資本資產總額	234,751,403
房屋建築及設備	16,718,263		
機械及設備	3,908,297		
交通及運輸設備	950,525		
雜項設備	5,841,756		
無形資產	417,859		
無形資產	417,859		
合計	234,751,403	合計	234,751,403

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	25,208,000		
	110103002一般銀行存款	12,309,539		
	110103003代扣繳專戶	842,073		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		38,359,612	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	19,349,624	19,349,624	

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4月30日

頁數：第18頁

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

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	170,955		
	合計		170,955	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,193,000		
	110901002墊付款	1,521,379		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	25,415,347		
	合計		34,129,726	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第21頁

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

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	43,997	43,997	

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4月30日

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

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	150,000		
	211201002履約保證金	21,787,032		
	211201004保固保證金	673,353		
	211201009其他	147,600		
	合計		22,757,985	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	290,000		
	211301002健保費	385,730		
	211301003公保費	4,715		
	211301004勞保費	102,078		
	211301005退撫基金	60		
	211301006勞工退休金(新制)	230,505		
	211301007代辦經費	2,450,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	15		
	211301020劃撥書款	2,475		
	合計		3,465,578	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	12,307,004		
	合計		12,307,004	

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4月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	147,731,688	0	61,454,375	2,271,360	0	206,914,703
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,840,715	-14,261,563	2,258,967	0	-119,856	16,718,263
機械及設備	30,453,715	-26,592,945	517,334	0	-469,807	3,908,297
交通及運輸設備	8,877,127	-7,799,922	0	0	-126,680	950,525
雜項設備	72,041,310	-65,293,925	334,783	0	-1,240,412	5,841,756
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,401	0	60,500	13,200	0	381,701
小 計	288,278,956	-113,948,355	64,625,959	2,284,560	-1,956,755	234,715,245
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	2,858	0	36,158
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	2,858	0	36,158
合 計	288,317,972	-113,948,355	64,625,959	2,287,418	-1,956,755	234,751,403

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4月30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			59,536,635	
0103 法定編制人員待遇			30,458,738	
0104 約聘僱人員待遇			8,283,512	
0105 技工及工友待遇			2,174,420	
0111 獎金			12,282,463	
0121 其他給與			1,175,830	
0131 加班值班費			997,651	
0141 退休退職給付				
0142 退休退職儲金			2,475,761	
0151 保險			1,688,260	
0200 業務費	2,453,207	376,306	1,198,847	7,824,296
0201 教育訓練費				
0202 水電費		143,106		
0203 通訊費	600,408	5,072	36,606	62,553
0212 權利使用費	1,096,000			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費			35,188	
0231 保險費		75,120		8,200
0250 按日按件計資酬金	292,106	20,000	19,000	161,230
0261 國際組織會費				
0271 物品		248	116,473	20,584
0279 一般事務費	464,693	106,960	529,748	7,559,873
0281 房屋建築養護費			243,595	
0282 車輛及辦公器具養護費			21,447	
0283 設施及機械設備養護費		25,800		
0291 國內旅費				11,576
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資			15,511	280
0298 特別費			181,279	
0300 設備及投資				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
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	2,453,207	376,306	60,735,482	7,838,396

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4月30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	3,807,469	357,219	13,801,281	194,369
0201 教育訓練費				
0202 水電費			20,526	
0203 通訊費	41,646	66,859	109,314	10,330
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				46,800
0214 其他業務租金			1,223,449	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費			67,417	
0250 按日按件計資酬金	220,784	87,575	105,344	10,000
0261 國際組織會費	124,169			
0271 物品			146,359	56,789
0279 一般事務費	3,209,971	197,552	11,069,664	3,050
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			584,012	67,400
0291 國內旅費		4,405	4,633	
0293 國外旅費	193,319			
0294 運費			470,523	
0295 短程車資	17,580	828	40	
0298 特別費				
0300 設備及投資				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	3,807,469	357,219	13,801,281	194,369

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4月30日

頁數：第32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		5,425,905	546,245	65,508,785
0103 法定編制人員待遇				30,458,738
0104 約聘僱人員待遇				8,283,512
0105 技工及工友待遇				2,174,420
0111 獎金				12,282,463
0121 其他給與			546,245	1,722,075
0131 加班值班費				997,651
0141 退休退職給付		5,425,905		5,425,905
0142 退休離職儲金				2,475,761
0151 保險				1,688,260
0200 業務費			88,000	30,100,994
0201 教育訓練費			40,000	40,000
0202 水電費				163,632
0203 通訊費				932,788
0212 權利使用費				1,096,000
0213 資訊服務費				46,800
0214 其他業務租金				1,223,449
0221 稅捐及規費				35,188
0231 保險費				150,737
0250 按日按件計資酬金				916,039
0261 國際組織會費				124,169
0271 物品				340,453
0279 一般事務費			48,000	23,189,511
0281 房屋建築養護費				243,595
0282 車輛及辦公器具養護費				21,447
0283 設施及機械設備養護費				677,212
0291 國內旅費				20,614
0293 國外旅費				193,319
0294 運費				470,523
0295 短程車資				34,239
0298 特別費				181,279
0300 設備及投資	698,427			698,427

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4月30日

頁數：第33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
0306 資訊軟硬體設備費	38,427			38,427
0319 雜項設備費	660,000			660,000
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	698,427	5,518,093	634,245	96,414,494

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4月30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)				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	10,791,047	0	0	0	183,690	0	593,997	0	11,568,734
本年度收入	5,024,400	0	0	0	0	0	593,997	0	5,618,397
03010100 罰金罰鍰	2,471,100	0	0	0	0	0	43,997	0	2,515,097
03030100 一般賠償收入	451,512	0	0	0	0	0	0	0	451,512
04010100 審查費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
04010200 證照費	307,000	0	0	0	0	0	0	0	307,000
06010200 租金收入	726,696	0	0	0	0	0	0	0	726,696
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	886,952	0	0	0	0	0	0	0	886,952
以前年度收入	5,766,647	0	0	0	183,690	0	0	0	5,950,337
一、以前年度應收(保留) 數	5,766,647	0	0	0	0	0	0	0	5,766,647

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4月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	203,310	0	0	0	0	0	0	0	203,310
106年度 03010100 罰金罰鍰	870,983	0	0	0	0	0	0	0	870,983
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,385,442	0	0	0	0	0	0	0	2,385,442
107年度 03010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,694,793	0	0	0	0	0	0	0	1,694,793
107年度 11021000 其他雜項收入	612,119	0	0	0	0	0	0	0	612,119
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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	183,690	0	0	0	183,690
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	135,952,239	30,742,226	0	217,575	180,000	373,081	0	0	167,465,121	31,876,627
本年度	96,414,494	27,843,294	0	217,575	180,000	0	0	0	124,655,363	26,288,875
一、本年度經費	90,262,156	27,843,294	0	217,575	180,000	0	0	0	118,503,025	26,288,875
0253480100 行銷出版暨媒體服務	2,453,207	0	0	0	0	0	0	0	2,453,207	2,425,793
0253480200 傳播事業輔導及發展	376,306	150,000	0	0	0	0	0	0	526,306	3,195,694
0361010100 行政管理	60,735,482	7,265,820	0	0	180,000	0	0	0	68,181,302	8,572,293
0361140100 市政及觀光綜合行銷	7,838,396	153,975	0	0	0	0	0	0	7,992,371	2,480,629
0361160100 觀光政策發展及規劃	3,807,469	19,798,788	0	0	0	0	0	0	23,606,257	4,003,148
0361160200 觀光產業管理業務	357,219	0	0	0	0	0	0	0	357,219	757,781
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	13,801,281	342,251	0	217,575	0	0	0	0	14,361,107	2,643,893
0361180100 視聽製作及資訊業務	194,369	132,460	0	0	0	0	0	0	326,829	217,171
0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0361900400* 其他設備	698,427	0	0	0	0	0	0	0	698,427	1,352,473
二、統籌科目	6,152,338	0	0	0	0	0	0	0	6,152,338	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,518,093	0	0	0	0	0	0	0	5,518,093	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	634,245	0	0	0	0	0	0	0	634,245	0
以前年度	39,537,745	1,377,553	0	0	0	373,081	0	0	41,288,379	5,587,752
一、以前年度應付(保留)數	39,537,745	1,377,553	0	0	0	0	0	0	40,915,298	5,587,752
107年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	3,618,022	0	0	0	0	0	0	0	3,618,022	779,978
107年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	4,564,999	0	0	0	0	0	0	0	4,564,999	1,275,001
107年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	1,494,140	0	0	0	0	0	0	0	1,494,140	169,791
107年度 0361160100 觀光政策發展及規劃	18,425,920	0	0	0	0	0	0	0	18,425,920	329,300
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	3,604,992	1,071,665	0	0	0	0	0	0	4,676,657	1,539,243
107年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	5,350,274	0	0	0	0	0	0	0	5,350,274	345,725

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,479,115	305,888	0	0	0	0	0	0	2,785,003	983,997
107年度 0361830200* 營建工程	283	0	0	0	0	0	0	0	283	164,717
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	373,081	0	0	373,081	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	373,081	0	0	373,081	0
墊付案	0	1,521,379	0	0	0	0	0	0	1,521,379	0
1080200003 107年度「借問站」創 新旅遊服務推廣計畫	0	585,809	0	0	0	0	0	0	585,809	0
1080200001 108年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	871,548	0	0	0	0	0	0	871,548	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	64,022	0	0	0	0	0	0	64,022	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4月30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	64,740,875	172,489,521
公庫撥入數	62,941,299	167,465,121
罰款及賠償收入	932,500	2,922,612
規費收入	15,000	317,000
財產孳息收入	188,424	873,941
其他收入	663,652	910,847
支出	49,147,448	147,520,973
繳付公庫數	2,586,361	11,568,734
人事支出	12,052,153	65,650,115
業務支出	33,816,223	67,819,515
增購財產支出	692,711	698,710
其他獎補捐助	0	1,783,899
收支餘絀	15,593,427	24,968,548

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4月30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	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	30,000	203,310	30,000	203,310	-	-
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	-	-
	220,933	870,983	220,933	870,983	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	3,007,000	500,000	3,007,000	-	-
	404,852	2,385,442	404,852	2,385,442	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	100,000	400,000	100,000	400,000	-	-
	-	-	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	0	1,705,000	0	1,705,000	-	-
	223,889	1,694,793	223,889	1,694,793	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	118,119	612,119	118,119	612,119	-	-
	118,096	612,119	118,096	612,119	-	-
合計	718,119	5,724,119	718,119	5,724,119	-	-
	997,770	5,766,647	997,770	5,766,647	-	-

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4月30日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	6,360,000	2,000,000	6,360,000	-	-
	720,015	2,515,097	720,015	2,515,097	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	80,000	320,000	80,000	320,000	-	-
	-	-	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	40,000	10,000	40,000	-	-
	1,500	451,512	1,500	451,512	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	23,000	272,000	23,000	272,000	-	-
	15,000	307,000	15,000	307,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	162,000	645,000	162,000	645,000	-	-
	188,424	726,696	188,424	726,696	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	147,245	0	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	0	23,895	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	597,000	863,000	597,000	863,000	-	-
	663,652	886,952	663,652	886,952	-	-
合 計	2,872,000	8,507,000	2,872,000	8,507,000	-	-
	1,588,591	5,618,397	1,588,591	5,618,397	-	-

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4月30日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,052,000	4,398,000	2,052,000	4,398,000	-	-
	1,272,730	3,618,022	1,272,730	3,618,022	-	-
107-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,275,000	5,840,000	1,275,000	5,840,000	-	-
	4,564,999	4,564,999	4,564,999	4,564,999	-	-
107-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	500,000	1,663,931	500,000	1,663,931	-	-
	500,000	1,494,140	500,000	1,494,140	-	-
107-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	483,332	18,755,220	483,332	18,755,220	-	-
	8,253,640	18,425,920	8,253,640	18,425,920	-	-
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,520,000	6,215,900	1,520,000	6,215,900	-	-
	2,512,165	4,676,657	2,512,165	4,676,657	-	-
107-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	675,999	5,695,999	675,999	5,695,999	-	-
	436,009	5,350,274	436,009	5,350,274	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	270,000	3,769,000	270,000	3,769,000	-	-
	49,633	2,785,003	49,633	2,785,003	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	81,000	165,000	81,000	165,000	-	-
	283	283	283	283	-	-
合計	6,857,331	46,503,050	6,857,331	46,503,050	-	-
	17,589,459	40,915,298	17,589,459	40,915,298	-	-

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4月30日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	3,296,000	4,879,000	3,296,000	4,879,000	-	-
	1,755,366	2,453,207	1,755,366	2,453,207	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	2,105,000	3,722,000	2,105,000	3,722,000	-	-
	164,755	526,306	164,755	526,306	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	12,337,000	76,753,595	12,337,000	76,753,595	-	-
	11,240,984	68,001,302	11,240,984	68,181,302	-	-180,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	4,536,000	10,473,000	4,536,000	10,473,000	-	-
	3,530,272	7,992,371	3,530,272	7,992,371	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	5,370,000	27,609,405	5,370,000	27,609,405	-	-
	18,898,765	23,606,257	18,898,765	23,606,257	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	324,000	1,115,000	324,000	1,115,000	-	-
	279,184	357,219	279,184	357,219	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	7,680,000	17,005,000	7,680,000	17,005,000	-	-
	5,972,334	14,143,532	5,972,334	14,361,107	-	-217,575
108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	150,000	544,000	150,000	544,000	-	-
	193,760	326,829	193,760	326,829	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	375,000	640,000	375,000	640,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,996,900	2,050,900	1,996,900	2,050,900	-	-
	692,428	698,427	692,428	698,427	-	-
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	5,518,093	1,085,181	5,518,093	-	-
	1,085,181	5,518,093	1,085,181	5,518,093	-	-
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	315,740	634,245	315,740	634,245	-	-
	315,740	634,245	315,740	634,245	-	-

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4月30日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	39,570,821	150,944,238	39,570,821	150,944,238	-	-
	44,128,769	124,257,788	44,128,769	124,655,363	-	-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4月30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	現金轉帳傳票	380231080300026	108/03/11	存出保證金	33,885
合 計					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4月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	108	4 30			38,359,612
集中支付保管款				25,208,000	
代繳款專戶-退撫基金專戶				60	
約聘僱人員離職儲金專戶				12,307,004	
代繳款專戶-公用事業費款				119,045	
代繳款專戶-健保費				385,730	
代繳款專戶-勞保費				102,078	
代繳款專戶-公保費				4,715	
代繳款專戶-勞工退休準備金				230,505	
劃撥帳號書款收入				2,475	
帳面結存	108	4 30			38,359,612
經費結存-存款-納入集中支付				25,208,000	
經費結存-存款				13,151,612	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官









臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年05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	
102020399-0000002 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0181-0000號	0.00 9.00	1/1	0.00 9.00	0 2,480,625	9.00 2,480,625	108/04/17 管變	0 341,045	0990412府都新字第 09930375000號
102020399-0000003 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0181-0001號	0.00 8.00	1/1	0.00 8.00	0 2,952,000	8.00 2,952,000	108/04/17 管變	0 456,000	0990412府都新字第 09930375000號
102020399-0000004 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0182-0000號	0.00 16.00	1/1	0.00 16.00	0 2,304,000	16.00 2,304,000	108/04/17 管變	0 179,000	0990412府都新字第 09930375000號
102020399-0000005 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0182-0001號	0.00 1.00	1/1	0.00 1.00	0 369,000	1.00 369,000	108/04/17 管變	0 456,000	0990412府都新字第 09930375000號
102020399-0000006 其他什項建築用地 特定專用區 臺北市大同區迪化段三小段0182-0002號	0.00 191.00	1/1	0.00 191.00	0 52,644,375	191.00 52,644,375	108/04/17 管變	0 341,045	0990412府都新字第 09930375000號

小計 增加 數量： 5 筆 面積： 225.00 平方公尺 總價： 60,750,000 元  
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 5 筆 面積： 225.00 平方公尺 總價： 60,750,000 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

業務單位

辦事員 許秀米

股長 呂宛芝

秘書室主任 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

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 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日

製表日期：民國108年05月03日

頁 次：1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
201020101E-0000001	辦公房屋	0.00		0.00	0	524.83	108/04/17	0990412 府都新 字第 09930375000號
	臺北市大同區迪化段三小段00480-000號 臺北市大同區迪化街1段44號	524.83	1/1	524.83	2,031,453	2,031,453	管變	
201020101E-0000002	辦公房屋	0.00		0.00	0	24.69	108/04/17	0990412 府都新 字第 09930375000號
	臺北市大同區迪化段三小段01733-000號 臺北市大同區迪化街1段46巷2號	24.69	1/1	24.69	78,057	78,057	管變	
201020101E-0000003	辦公房屋	0.00		0.00	0	24.33	108/04/17	0990412 府都新 字第 09930375000號
	臺北市大同區迪化段三小段01734-000號 臺北市大同區迪化街1段46巷6號	24.33	1/1	24.33	72,261	72,261	管變	
201020101E-0000004	辦公房屋	0.00		0.00	0	26.45	108/04/17	0990412 府都新 字第 09930375000號
	臺北市大同區迪化段三小段01735-000號 臺北市大同區迪化街1段46巷8號	26.45	1/1	26.45	77,196	77,196	管變	

小計    增加    棟數：            4 棟    數量：            0 筆    持分面積：            600.30 平方公尺    帳面價值：            2,258,967 元

          減少    棟數：            0 棟    數量：            0 筆    持分面積：            0.00 平方公尺    帳面價值：            0 元

增加	公務用	棟數： 4	持分面積： 600.30	數量： 0	帳面價值： 2,258,967	公共用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0
減少		棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00
本期折舊		24,054					0					0					12,768			

業務單位

辦事員許秀米

股長呂宛芝

秘書室主任王施佳

會計單位

科員何劭葳

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 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月03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
301260708- 0000001-0000001	空氣滅菌清淨機 HONEYWELL F57A	臺 1	0 297	297	108/04/23 撥入	1080422府授財產 1083021701
301380105- 0000001-0000001	變壓器 無5K VA三相系統	臺 1	0 29,400	29,400	108/04/11 價購	
314010103- 0000620-0000620	個人電腦 ASUSCore i7-8700	臺 1	0 26,306	26,306	108/04/10 價購	
314010306- 0000002-0000002	資料儲存收集器 TS-883XU-RP	臺 1	0 325,217	325,217	108/04/10 價購	
501010528- 0000005-0000005	編輯機 V Master (HD)	部 1	0 334,783	334,783	108/04/10 價購	
增加	第三類小計 項： 4 數量： 4 帳面價值： 381,220	第四類小計 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	第五類小計 項： 1 數量： 1 帳面價值： 334,783	總計 項： 5 數量： 5 帳面價值： 716,003		
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	122,708	31,670		175,862		330,240

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月03日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 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	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	
本期折舊		0		0		135,313		135,313

增加	公務用										
		項： 5 數量： 5	帳面價值： 716,003								
減少		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0								

業務單位

辦事員許秀木

股長呂宛芝

秘書室主任王施佳

會計單位

科員何劭葳

會計室主任潘冠男

機關首長

臺北市政府觀光傳播局長劉奕霆(丙)

# 臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月03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		3,393		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員 許秀米

股長 呂宛芝

秘書室 主任 王施佳

會計單位

科員 何劭葳

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財產分類統計表

製表日期：民國108年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 1 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	5	0		8
	面積	7,583.24	225.00	0.00	0	7,808.24
	價值	119,471,940	60,750,000	0		180,221,940
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	4	0		6
	數量	0	0	0		0
	面積	135.26	600.30	0.00	24,054	735.56
	價值	6,664,395	2,258,967	0		8,899,308
三. 機械及設備	數量	715	4	0		719
	價值	3,648,366	381,220	0	122,708	3,906,878
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0		146
	價值	981,610	0	0	31,670	949,940
五. 什項設備	數量	487	1	0		488
	價值	4,056,058	334,783	0	175,862	4,214,979
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	15	0	0		15
	價值	385,094	0	0	3,393	381,701
小計	總值	135,207,463	63,724,970	0	357,687	198,574,746

## 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05月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 2 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	5	0	0	0	5
	價值	1,419	0	0		1,419
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	585	0	0		585
五. 什項設備	數量	253	0	0	135,313	253
	價值	1,762,090	0	0		1,626,777
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	1,777,430	0	0	135,313	1,642,117

## 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05月03日

財產性質：非公用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	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	7,818,387	0	0		7,805,619
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	34,511,150	0	0	12,768	34,498,382
合計	總值	171,496,043	63,724,970	0	505,768	234,715,245

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

許秀米  
股長呂純之

秘書室  
主任王施佳

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)