

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局局長 劉奕霆(乙)

臺北市政府觀光傳播局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年7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 28 頁
九、歲出用途別累計表	第 29 頁至第 34 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 35 頁至第 37 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 40 頁
十二、收入支出彙計表	第 41 頁至第 41 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 42 頁至第 47 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 48 頁至第 48 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 49 頁至第 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7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	13,020,000	1,139,557	-	-7,248,250
					-			5,771,750		
	01			罰金罰鍰及息金	24,000,000	24,000,000	12,920,000	1,139,557	-	-7,642,343
					-			5,277,657		
		01		罰金罰鍰	23,000,000	23,000,000	12,360,000	1,139,557	-	-7,082,343
					-			5,277,657		
		02		息金	1,000,000	1,000,000	560,000	-	-	-560,000
					-			-		
	03			賠償收入	200,000	200,000	100,000	-	-	394,093
					-			494,093		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	100,000	-	-	394,093
					-			494,093		
04				規費收入	578,000	578,000	348,000	22,000	-	58,000
					-			406,000		
	01			行政規費收入	578,000	578,000	348,000	22,000	-	58,000
					-			406,000		
		01		審查費	70,000	70,000	7,000	-	-	4,000
					-			11,000		
		02		證照費	508,000	508,000	341,000	22,000	-	54,000
					-			395,000		
06				財產收入	1,949,000	1,949,000	1,129,000	188,424	-	365,653
					-			1,494,653		
	01			財產孳息	1,949,000	1,949,000	1,129,000	188,424	-	360,213
					-			1,489,213		
		02		租金收入	1,949,000	1,949,000	1,129,000	188,424	-	162,968
					-			1,291,968		
		03		權利金	-	-	-	-	-	197,245
					-			197,245		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,440
					-			5,440		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,440
					-			5,440		
08				補助及協助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-	-33,000,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-	-33,000,000
					-			-		

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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)		
		02		計畫型補助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-33,000,000	
					-					
11				其他收入	18,000,000	18,000,000	1,517,000	163,875	67,515	
					-			1,584,515		
	02			雜項收入	18,000,000	18,000,000	1,517,000	163,875	67,515	
					-			1,584,515		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	23,895	
					-			23,895		
		10		其他雜項收入	18,000,000	18,000,000	1,517,000	163,875	43,620	
					-			1,560,620		
				經常門合計	77,727,000	77,727,000	49,014,000	1,513,856	-39,757,082	
					-			9,256,918		
				總計	77,727,000	77,727,000	49,014,000	1,513,856	-39,757,082	
					-			9,256,918		

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7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)	
48				出版及媒體輔導管理	57,499,000	-	57,499,000	21,315,000	4,938,236	5,067,724
					-	-			16,247,276	
					-	-			-	150,000
	01			行銷出版暨媒體服務	40,100,000	-	40,100,000	13,868,000	3,237,967	3,418,566
					-	-			10,449,434	
					-	-			-	-
			02	業務費	40,100,000	-	40,100,000	13,868,000	3,237,967	3,418,566
					-	-			10,449,434	
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	17,399,000	-	17,399,000	7,447,000	1,700,269	1,649,158
					-	-			5,797,842	
					-	-			-	150,000
			02	業務費	17,399,000	-	17,399,000	7,447,000	1,700,269	1,649,158
					-	-			5,797,842	
					-	-			-	150,000
01				一般行政	148,800,000	-	149,043,595	116,089,595	10,774,740	16,911,163
					-	-			99,178,432	
					243,595	-			-	899,445
					-	-			-	-
	01			行政管理	148,800,000	-	149,043,595	116,089,595	10,774,740	16,911,163
					-	-			99,178,432	
					243,595	-			-	899,445
					-	-			-	-
			01	人事費	145,026,000	-	145,026,000	113,270,000	10,505,320	16,042,397
					-	-			97,227,603	
					-	-			-	799,445
					-	-			-	-

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7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	-	4,017,595	2,819,595	269,420	868,766
					-	-			1,950,829	
					243,595	-			-	100,000
					-	-			-	
14				綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	19,382,000	5,663,850	2,988,417
					-	-			16,393,583	
					-	-			-	980,000
					-	-			-	
	01			市政及觀光綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	19,382,000	5,663,850	2,988,417
					-	-			16,393,583	
					-	-			-	980,000
					-	-			-	
			02	業務費	67,606,000	-	67,606,000	19,267,000	5,663,850	2,892,812
					-	-			16,374,188	
					-	-			-	900,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	115,000	-	95,605
					-	-			19,395	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
16				觀光旅遊規劃與管理	277,162,000	350,000	277,763,405	138,344,405	15,270,452	50,311,691
					-	-			88,032,714	
					251,405	-			-	4,757,831
					-	-			-	
	01			觀光政策發展及規劃	150,695,000	-	150,925,405	81,462,405	7,354,729	28,927,118
					-	-			52,535,287	
					230,405	-			-	4,265,500
					-	-			-	
			02	業務費	138,895,000	-	138,464,405	77,301,405	6,474,729	26,342,060
					-	-661,000			50,959,345	
					230,405	-			-	3,004,500
					-	-			-	

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7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)	
			04	獎補助費	11,800,000	-	12,461,000	4,161,000	880,000	2,585,058
					-	661,000			1,575,942	
					-	-			-	1,261,000
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	23,328,000	-	23,349,000	4,948,000	1,540,506	1,002,175
					-	-			3,945,825	
					21,000	-			-	175,500
					-	-			-	-
			02	業務費	18,078,000	-	18,099,000	3,748,000	1,378,506	264,175
					-	-			3,483,825	
					21,000	-			-	175,500
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	1,200,000	162,000	738,000
					-	-			462,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	103,139,000	350,000	103,489,000	51,934,000	6,375,217	20,382,398
					-	-			31,551,602	
					-	-			-	316,831
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	103,139,000	350,000	103,489,000	51,934,000	6,375,217	20,382,398
					-	-			31,551,602	
					-	-			-	316,831
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	1,771,000	196,644	943,506
					-	-			827,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	1,771,000	196,644	943,506
					-	-			827,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,771,000	196,644	943,506
					-	-			827,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	2,495,000	-	2,495,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	2,495,000	-	2,495,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	940,000	-	940,000	575,000	-	575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,330,000	-	5,330,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,730,000	-	26,730,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,800,000	-	1,214,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-585,900	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	1,214,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-585,900	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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)	
			09	預備金	1,800,000	-	1,214,100	-	-	
					-	-		-	-	
					-585,900	-		-	-	
				經常門合計	588,662,000	350,000	588,921,100	299,397,000	36,843,922	78,717,501
					-	-		220,679,499		
					-90,900	-		-	6,787,276	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,947,000	-	3,037,900	2,942,900	100,670	112,122
					-	-		2,830,778		
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,947,000	-	3,037,900	2,942,900	100,670	112,122
					-	-		2,830,778		
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,947,000	-	3,037,900	2,942,900	100,670	112,122
					-	-		2,830,778		
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,947,000	-	3,037,900	2,942,900	100,670	112,122
					-	-		2,830,778		
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	591,609,000	350,000	591,959,000	302,339,900	36,944,592	78,829,623
					-	-		223,510,277		
					-	-		-	6,787,276	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,777,636	-	8,777,636	8,777,636	1,085,181	-
					-	-		8,777,636		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,777,636	-	8,777,636	8,777,636	1,085,181	-
					-	-			8,777,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,681,448	-	8,681,448	8,681,448	1,085,181	-
					-	-			8,681,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	96,188	-	96,188	96,188	-	-
					-	-			96,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	705,355	-	705,355	705,355	70,610	-
					-	-			705,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	705,355	-	705,355	705,355	70,610	-
					-	-			705,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	609,455	-	609,455	609,455	62,710	-
					-	-			609,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	95,900	-	95,900	95,900	7,900	-
					-	-			95,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,482,991	-	9,482,991	9,482,991	1,155,791	-
					-	-			9,482,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	601,091,991	350,000	601,441,991	311,822,891	38,100,383	78,829,623
					-	-			232,993,268	
					-	-			-	6,787,276
					-	-				

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7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
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	-	5,000	258,669	2,268,985
		01			罰金罰鍰及息金	2,527,654	-	5,000	258,669	2,268,985
			01		罰金罰鍰	2,527,654	-	5,000	258,669	2,268,985
					小計	2,527,654	-	5,000	258,669	2,268,985
106	03				罰款及賠償收入	5,128,622	-	54,600	1,134,533	3,994,089
		01			罰金罰鍰及息金	5,128,622	-	54,600	1,134,533	3,994,089
			01		罰金罰鍰	5,128,622	-	54,600	1,134,533	3,994,089
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7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	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	-	54,600	1,134,533	-	9,562,561
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,875,237	300,000	253,726	3,505,437	-	5,069,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,875,237	300,000	253,726	3,505,437	-	5,069,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,275,237	100,000	227,026	3,460,986	-	3,714,251
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,600,000	200,000	26,700	44,451	-	1,355,549
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	5,670,904	576,111	-	1,694,793	-	3,400,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,670,904	576,111	-	1,694,793	-	3,400,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,670,904	576,111	-	1,694,793	-	3,400,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,158,260	876,111	253,726	5,812,349	-	8,469,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,392,382	876,111	313,326	7,205,551	-	21,310,720
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,392,382	876,111	313,326	7,205,551	-	21,310,720
						-	-	-	-	-	-

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7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				-	-	-	-	-	-	-							
					14,798,157	-	-	12,147,982	-	2,650,175	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,159,656	-	-	5,087,983	-	71,673	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					5,159,656	-	-	5,087,983	-	71,673	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,638,501	-	-	7,059,999	-	2,578,502	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					9,638,501	-	-	7,059,999	-	2,578,502	-							
107	14				-	-	-	-	-	-	-							
					1,951,431	-	-	1,944,123	-	7,308	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,951,431	-	-	1,944,123	-	7,308	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,951,431	-	-	1,944,123	-	7,308	-							
107	16				-	-	-	-	-	-	-							
					36,918,892	-	938,095	31,864,319	-	5,054,573	3,100,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					18,815,140	-	-	18,753,640	-	61,500	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					18,815,140	-	-	18,753,640	-	61,500	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					11,075,500	-	910,000	7,107,426	-	3,968,074	3,100,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					10,319,600	-	910,000	6,369,600	-	3,950,000	3,100,000							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					755,900	-	-	737,826	-	18,074	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					7,028,252	-	28,095	6,003,253	-	1,024,999	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					7,028,252	-	28,095	6,003,253	-	1,024,999	-							
107	62				-	-	-	-	-	-	-							
					31,972,977	-	299,330	3,444,307	-	28,528,670	7,853							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					31,972,977	-	299,330	3,444,307	-	28,528,670	7,853							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						513,910	-	51,940	293,007	-	220,903	7,853
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,453,830	-	-	1,920,375	-	3,533,455	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						26,005,237	-	247,390	1,230,925	-	24,774,312	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	23,900	50,433	-	1,630,983	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	23,900	50,433	-	1,630,983	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	23,900	50,433	-	1,630,983	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						87,322,873	-	1,261,325	49,451,164	-	37,871,709	3,107,853
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						85,641,457	-	1,237,425	49,400,731	-	36,240,726	3,107,853
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	23,900	50,433	-	1,630,983	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						87,322,873	-	1,261,325	49,451,164	-	37,871,709	3,107,853

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年7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
資產	99,569,675	負債	68,558,617
流動資產	99,569,675	流動負債	68,558,617
現金	62,117,248	預收款	28,712
專戶存款	61,937,248	預收款	28,712
零用金	180,000	預收其他政府款	5,500,560
應收款項	17,910,720	預收其他政府款	5,500,560
應收帳款	17,910,720	存入保證金	21,554,785
應收其他政府款	3,400,000	存入保證金	21,554,785
應收其他政府款	3,400,000	應付代收款	29,014,489
暫付款	1,092,097	應付代收款	29,014,489
暫付款	1,092,097	應付保管款	12,460,071
預付款	14,667,977	應付保管款	12,460,071
預付款	14,667,977	淨資產	31,011,058
存出保證金	381,633	資產負債淨額	31,011,058
存出保證金	381,633	資產負債淨額	31,011,058
		資產負債淨額	31,011,058
合 計	99,569,675	合 計	99,569,675
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	599,196	應付保證品	599,196
債權憑證	30	待抵銷債權憑證	30

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國108年7月31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	200,661,246	資本資產總額	201,082,877
土地	180,221,940	資本資產總額	201,082,877
房屋建築及設備	8,840,482		
機械及設備	5,157,389		
交通及運輸設備	955,616		
雜項設備	5,485,819		
無形資產	421,631		
無形資產	421,631		
合計	201,082,877	合計	201,082,877

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年7月31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	48,529,134		
	110103002一般銀行存款	12,468,384		
	110103003代扣繳專戶	939,730		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		61,937,248	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國108年7月31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	17,910,720	17,910,720	

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7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	3,400,000		
	合 計		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7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	1,092,097		
	合計		1,092,097	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,193,000		
	110901002墊付款	4,772,848		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,702,129		
	合計		14,667,977	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第21頁

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

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國108年7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	28,712	28,712	

臺北市政府觀光傳播局
預收其他政府款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	5,500,560		
	合計		5,500,560	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	800,000		
	211201002履約保證金	19,589,905		
	211201004保固保證金	1,017,280		
	211201009其他	147,600		
	合計		21,554,785	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國108年7月31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	383,324		
	211301003公保費	2,784		
	211301004勞保費	107,427		
	211301005退撫基金	6,708		
	211301006勞工退休金(新制)	242,152		
	211301007代辦經費	6,558,400		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	156,680		
	211301020劃撥書款	1,605		
	21130121國民旅遊補助	21,265,409		
	合計		29,014,489	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	12,460,071		
	合計		12,460,071	

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7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	61,454,375	28,964,123	0	180,221,940
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,840,715	-14,261,563	2,258,967	7,792,851	-204,786	8,840,482
機械及設備	30,453,715	-26,592,945	2,183,198	3,661	-882,918	5,157,389
交通及運輸設備	8,877,127	-7,799,922	99,225	100	-220,714	955,616
雜項設備	72,041,310	-65,293,925	702,778	35,864	-1,928,480	5,485,819
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,401	0	77,000	23,784	0	387,617
小 計	288,278,956	-113,948,355	66,775,543	36,820,383	-3,236,898	201,048,863
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	5,002	0	34,014
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	5,002	0	34,014
合 計	288,317,972	-113,948,355	66,775,543	36,825,385	-3,236,898	201,082,877

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7月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

註：本表增加數66,775,543與當期資本支出2,881,211元之差異63,894,332元，原因如下：

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

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

機械及設備：本表增加數2,183,198元與當期資本支出2,072,409元，差異110,789元原因係：時間性差異155,345元、其他(44,556元)

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

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

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

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

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7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
0100 人事費			97,227,603	
0103 法定編制人員待遇			48,598,795	
0104 約聘僱人員待遇			13,430,631	
0105 技工及工友待遇			3,400,171	
0111 獎金			18,655,372	
0121 其他給與			1,942,519	
0131 加班值班費			2,458,912	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金			4,598,745	
0151 保險			4,142,458	
0200 業務費	10,449,434	5,797,842	1,950,829	16,374,188
0201 教育訓練費				
0202 水電費		430,639		
0203 通訊費	1,123,457	41,021	76,865	80,140
0212 權利使用費	1,096,000			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	300			
0221 稅捐及規費			53,728	
0231 保險費		75,120	2,902	8,200
0250 按日按件計資酬金	1,556,433	75,000	25,000	218,730
0261 國際組織會費				
0271 物品		53,188	198,136	63,218
0279 一般事務費	6,673,244	5,064,782	991,486	15,974,098
0281 房屋建築養護費			243,595	
0282 車輛及辦公器具養護費			49,997	
0283 設施及機械設備養護費		58,041		
0291 國內旅費		51	19,819	29,277
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資			42,204	525
0298 特別費			247,097	
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7月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				19,395
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				19,395
合計	10,449,434	5,797,842	99,178,432	16,393,583

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7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
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	50,959,345	3,483,825	31,551,602	827,494
0201 教育訓練費				
0202 水電費			52,787	
0203 通訊費	57,872	81,114	239,254	20,648
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				174,097
0214 其他業務租金			1,351,515	
0221 稅捐及規費			6,482	
0231 保險費			72,419	
0250 按日按件計資酬金	460,528	234,138	262,527	10,000
0261 國際組織會費	129,169			
0271 物品			160,769	351,048
0279 一般事務費	49,203,639	3,162,312	26,606,573	38,301
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			1,885,838	233,400
0291 國內旅費	4,228	5,433	35,274	
0293 國外旅費	1,070,454			
0294 運費			876,326	
0295 短程車資	33,455	828	1,838	
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7月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	1,575,942	462,000		
0417 對國內團體之捐助	1,575,942	462,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	52,535,287	3,945,825	31,551,602	827,494

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7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	
0100 人事費		8,681,448	609,455	106,518,506
0103 法定編制人員待遇				48,598,795
0104 約聘僱人員待遇				13,430,631
0105 技工及工友待遇				3,400,171
0111 獎金				18,655,372
0121 其他給與			609,455	2,551,974
0131 加班值班費				2,458,912
0141 退休退職給付		8,681,448		8,681,448
0142 退休離職儲金				4,598,745
0151 保險				4,142,458
0200 業務費			95,900	121,490,459
0201 教育訓練費			47,900	47,900
0202 水電費				483,426
0203 通訊費				1,720,371
0212 權利使用費				1,096,000
0213 資訊服務費				174,097
0214 其他業務租金				1,351,815
0221 稅捐及規費				60,210
0231 保險費				158,641
0250 按日按件計資酬金				2,842,356
0261 國際組織會費				129,169
0271 物品				826,359
0279 一般事務費			48,000	107,762,435
0281 房屋建築養護費				243,595
0282 車輛及辦公器具養護費				49,997
0283 設施及機械設備養護費				2,177,279
0291 國內旅費				94,082
0293 國外旅費				1,070,454
0294 運費				876,326
0295 短程車資				78,850
0298 特別費				247,097
0300 設備及投資	2,830,778			2,830,778

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7月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
0306 資訊軟硬體設備費	1,548,022			1,548,022
0319 雜項設備費	1,282,756			1,282,756
0400 獎補助費		96,188		2,153,525
0417 對國內團體之捐助				2,037,942
0456 獎勵及慰問		96,188		96,188
0457 其他補助及捐助				19,395
合計	2,830,778	8,777,636	705,355	232,993,268

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7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)				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	16,462,469	0	0	0	183,690	0	5,529,272	0	22,175,431
本年度收入	9,256,918	0	0	0	0	0	5,529,272	0	14,786,190
03010100 罰金罰鍰	5,277,657	0	0	0	0	0	28,712	0	5,306,369
03030100 一般賠償收入	494,093	0	0	0	0	0	0	0	494,093
04010100 審查費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
04010200 證照費	395,000	0	0	0	0	0	0	0	395,000
06010200 租金收入	1,291,968	0	0	0	0	0	0	0	1,291,968
06010300 權利金	197,245	0	0	0	0	0	0	0	197,245
06050100 廢舊物資售價	5,440	0	0	0	0	0	0	0	5,440
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	5,500,560	0	5,500,560
11020100 收回以前年度歲出	23,895	0	0	0	0	0	0	0	23,895
11021000 其他雜項收入	1,560,620	0	0	0	0	0	0	0	1,560,620
以前年度收入	7,205,551	0	0	0	183,690	0	0	0	7,389,241

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7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)	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)			
一、以前年度應收(保留)數	7,205,551	0	0	0	0	0	0	0	7,205,551
105年度 03010100 罰金罰鍰	258,669	0	0	0	0	0	0	0	258,669
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,134,533	0	0	0	0	0	0	0	1,134,533
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,460,986	0	0	0	0	0	0	0	3,460,986
107年度 03010200 息金	44,451	0	0	0	0	0	0	0	44,451
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

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

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

臺北市政府觀光傳播局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年7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)			
支出合計數	282,444,432	11,567,977	0	267,575	180,000	373,081	0	287,500	294,545,565	88,054,377
本年度	232,993,268	6,787,276	0	267,575	180,000	0	0	0	240,228,119	71,594,772
一、本年度經費	223,510,277	6,787,276	0	267,575	180,000	0	0	0	230,745,128	71,594,772
0253480100 行銷出版暨媒體服務	10,449,434	0	0	0	0	0	0	0	10,449,434	3,418,566
0253480200 傳播事業輔導及發展	5,797,842	150,000	0	0	0	0	0	0	5,947,842	1,499,158
0361010100 行政管理	99,178,432	899,445	0	0	180,000	0	0	0	100,257,877	15,831,718
0361140100 市政及觀光綜合行銷	16,393,583	980,000	0	0	0	0	0	0	17,373,583	2,008,417
0361160100 觀光政策發展及規劃	52,535,287	4,265,500	0	0	0	0	0	0	56,800,787	24,661,618
0361160200 觀光產業管理業務	3,945,825	175,500	0	0	0	0	0	0	4,121,325	826,675
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	31,551,602	316,831	0	267,575	0	0	0	0	32,136,008	19,797,992
0361180100 視聽製作及資訊業務	827,494	0	0	0	0	0	0	0	827,494	943,506
0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,000

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7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)			
0361900400* 其他設備	2,830,778	0	0	0	0	0	0	0	2,830,778	112,122
二、統籌科目	9,482,991	0	0	0	0	0	0	0	9,482,991	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,777,636	0	0	0	0	0	0	0	8,777,636	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	705,355	0	0	0	0	0	0	0	705,355	0
以前年度	49,451,164	7,853	0	0	0	373,081	0	287,500	49,544,598	16,459,605
一、以前年度應付(保留)數	49,451,164	7,853	0	0	0	0	0	287,500	49,171,517	16,459,605
107年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,087,983	0	0	0	0	0	0	0	5,087,983	71,673
107年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	7,059,999	0	0	0	0	0	0	0	7,059,999	30,001
107年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	1,944,123	0	0	0	0	0	0	287,500	1,656,623	7,308
107年度 0361160100 觀光政策發展及規劃	18,753,640	0	0	0	0	0	0	0	18,753,640	1,580
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	7,107,426	0	0	0	0	0	0	0	7,107,426	38,474
107年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	6,003,253	0	0	0	0	0	0	0	6,003,253	440,746

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,444,307	7,853	0	0	0	0	0	0	3,452,160	14,238,840
107年度 0361830200* 營建工程	50,433	0	0	0	0	0	0	0	50,433	1,630,983
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	373,081	0	0	373,081	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	373,081	0	0	373,081	0
墊付案	0	4,772,848	0	0	0	0	0	0	4,772,848	0
1080200003 107年度「借問站」創 新旅遊服務推廣計畫	0	585,809	0	0	0	0	0	0	585,809	0
1080200001 108年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	1,702,946	0	0	0	0	0	0	1,702,946	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	484,093	0	0	0	0	0	0	484,093	0
1080200004 2019臺北燈節活動	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0

臺北市政府觀光傳播局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,525,024	303,802,483
公庫撥入數	40,011,168	294,545,565
罰款及賠償收入	1,139,557	5,771,750
規費收入	22,000	406,000
財產孳息收入	188,424	1,489,213
廢舊物資售價收入	0	5,440
其他收入	163,875	1,584,515
支出	44,129,450	304,619,863
繳付公庫數	4,767,742	22,175,431
人事支出	11,705,151	106,811,513
業務支出	26,242,597	168,629,432
增購財產支出	124,570	2,881,211
其他獎補捐助	1,289,390	4,122,276
收支餘絀	-2,604,426	-817,380

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7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
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	-	-
	5,000	258,669	5,000	258,669	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	54,600	1,134,533	54,600	1,134,533	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	4,507,000	500,000	4,507,000	-	-
	227,026	3,460,986	227,026	3,460,986	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	100,000	700,000	100,000	700,000	-	-
	26,700	44,451	26,700	44,451	-	-
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,705,000	0	1,705,000	-	-
	-	1,694,793	0	1,694,793	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	612,119	0	612,119	-	-
	-	612,119	0	612,119	-	-
合計	600,000	7,524,119	600,000	7,524,119	-	-
	313,326	7,205,551	313,326	7,205,551	-	-

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7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
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	12,360,000	2,000,000	12,360,000	-	-
	1,129,557	5,306,369	1,129,557	5,306,369	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	80,000	560,000	80,000	560,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	-	494,093	0	494,093	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	11,000	0	11,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	23,000	341,000	23,000	341,000	-	-
	22,000	395,000	22,000	395,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	161,000	1,129,000	161,000	1,129,000	-	-
	188,424	1,291,968	188,424	1,291,968	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	197,245	0	197,245	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,440	0	5,440	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	33,000,000	0	33,000,000	-	-
	2,950,560	5,500,560	2,950,560	5,500,560	-	-
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	184,000	1,517,000	184,000	1,517,000	-	-
	163,875	1,560,620	163,875	1,560,620	-	-
合計	2,468,000	49,014,000	2,468,000	49,014,000	-	-
	4,454,416	14,786,190	4,454,416	14,786,190	-	-

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7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
107-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	0	5,159,656	0	5,159,656	-	-
	-	5,087,983	0	5,087,983	-	-
107-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	0	7,090,000	0	7,090,000	-	-
	-	7,059,999	0	7,059,999	-	-
107-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	1,663,931	0	1,663,931	-	-
	-	1,656,623	0	1,656,623	-	-
107-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	18,755,220	0	18,755,220	-	-
	-	18,753,640	0	18,753,640	-	-
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	7,145,900	0	7,145,900	-	-
	910,000	7,107,426	910,000	7,107,426	-	-
107-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	443,000	6,443,999	443,000	6,443,999	-	-
	28,095	6,003,253	28,095	6,003,253	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	3,042,000	17,691,000	3,042,000	17,691,000	-	-
	297,152	3,452,160	297,152	3,452,160	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,681,416	0	1,681,416	-	-
	23,900	50,433	23,900	50,433	-	-
合計	3,485,000	65,631,122	3,485,000	65,631,122	-	-
	1,259,147	49,171,517	1,259,147	49,171,517	-	-

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7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
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	4,868,000	13,868,000	4,868,000	13,868,000	-	-
	3,237,967	10,449,434	3,237,967	10,449,434	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	153,000	7,447,000	153,000	7,447,000	-	-
	1,700,269	5,947,842	1,700,269	5,947,842	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	12,279,000	116,089,595	12,279,000	116,089,595	-	-
	10,719,440	100,077,877	10,719,440	100,257,877	-	-180,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	6,105,000	19,382,000	6,105,000	19,382,000	-	-
	5,663,850	17,373,583	5,663,850	17,373,583	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	4,452,000	81,462,405	4,452,000	81,462,405	-	-
	7,397,229	56,800,787	7,397,229	56,800,787	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	1,537,000	4,948,000	1,537,000	4,948,000	-	-
	1,716,006	4,121,325	1,716,006	4,121,325	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	11,504,000	51,934,000	11,504,000	51,934,000	-	-
	6,353,201	31,868,433	6,353,201	32,136,008	-	-267,575
108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	909,000	1,771,000	909,000	1,771,000	-	-
	196,644	827,494	196,644	827,494	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	980,000	2,495,000	980,000	2,495,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,000	2,942,900	18,000	2,942,900	-	-
	100,670	2,830,778	100,670	2,830,778	-	-
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	8,777,636	1,085,181	8,777,636	-	-
	1,085,181	8,777,636	1,085,181	8,777,636	-	-
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	70,610	705,355	70,610	705,355	-	-
	70,610	705,355	70,610	705,355	-	-

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7月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	43,960,791	311,822,891	43,960,791	311,822,891	-	-
	38,241,067	239,780,544	38,241,067	240,228,119	-	-447,575

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380251080100005	108/01/02	108年度零用金	180,000
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推	現金轉帳傳票	380231080100009	108/01/29	存出保證金	183,690
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推	現金轉帳傳票	380231080300026	108/03/11	存出保證金	33,885
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推	現金轉帳傳票	380231080600058	108/06/13	存出保證金	50,000
合 計					447,575

臺北市政府觀光傳播局

公庫存款差額解釋表

中華民國108年7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	7 31			61,937,248
集中支付保管款				48,529,134	
代繳款專戶-退撫基金專戶				6,708	
約聘僱人員離職儲金專戶				12,460,071	
代繳款專戶-公用事業費款				204,043	
代繳款專戶-健保費				383,324	
代繳款專戶-勞保費				107,427	
代繳款專戶-公保費				2,784	
代繳款專戶-勞工退休準備金				242,152	
劃撥帳號書款收入				1,605	
帳面結存	108	7 31			61,937,248
經費結存－存款－納入集中支付				48,529,134	
經費結存－存款				13,408,114	

製表

主辦出納人員

王 佳 施

主辦會計人員

何 劭 威

機關長官

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年08月02日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 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

約聘人員 許秀米

股長 呂苑芝

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 奕霆(T)

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日日

製表日期：民國108年08月02日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加 減少	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊			24,054			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

約辦
辦事員 許秀米
股長 呂宛芝

秘書室 王施佳
主 任

會計單位

科員 何劭葳

會計室 潘冠男
主 任

機關首長

臺北市政府
觀光傳播局局長 劉奕霆(T)

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02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
314030813- 0000048-0000048	數位照相機 Canon EOS RPEOS RP+RF35mm 定焦鏡組(含鏡頭轉接環1個)+原廠電池1個	架 1	0 55,000	55,000	108/07/04 價購	
	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： 55,000	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： 1 數量： 1 帳面價值： 55,000	
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
本期折舊	139,240	31,072		93,571		263,883

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

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

		公務用		公共用		事業用		非公用				
增加	項：	1	數量：	1	項：	0	數量：	0	項：	0	數量：	0
	帳面價值：			55,000	帳面價值：			0	帳面價值：			0
減少	項：	0	數量：	0	項：	0	數量：	0	項：	0	數量：	0
	帳面價值：			0	帳面價值：			0	帳面價值：			0

業務單位

約聘專員 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(丁)

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：

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
-------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公務	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非	公用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：
本期折舊		3,528		0		0			0


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財產分類統計表

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	8	0	0	0	8
	面積	7,808.24	0.00	0.00		7,808.24
	價值	180,221,940	0	0		180,221,940
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	24,054	6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00		735.56
	價值	8,851,200	0	0		8,827,146
三. 機械及設備	數量	778	1	0	139,240	779
	價值	5,240,210	55,000	0		5,155,970
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0	31,072	146
	價值	986,103	0	0		955,031
五. 什項設備	數量	499	0	0	93,571	499
	價值	4,394,137	0	0		4,300,566
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	18	0	0	3,528	18
	價值	391,145	0	0		387,617
小計	總值	200,084,735	55,000	0	291,465	199,848,270

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08月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	202	0	0	135,313	202
	價值	1,320,566	0	0		1,185,253
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	1,335,906	0	0	135,313	1,200,593

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08月02日

財產性質：非公用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	201,420,641	55,000	0	426,778	201,048,863

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

約聘人員 許秀米
股長 呂宛之

會計單位核簽

科員 何劭葳

機關首長

秘書室 王施佳

會計室 潘冠男

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(T)