

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國108年8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8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8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	15,120,000	1,027,364	-	-8,320,886
	01			罰金罰鍰及息金	24,000,000	24,000,000	15,000,000	6,799,114	-	-8,762,473
		01		罰金罰鍰	23,000,000	23,000,000	14,360,000	959,870	-	-8,122,473
			02	息金	1,000,000	1,000,000	640,000	6,237,527	-	-640,000
	03			賠償收入	200,000	200,000	120,000	67,494	-	441,587
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	120,000	561,587	-	441,587
04				規費收入	578,000	578,000	371,000	4,000	-	39,000
		01		行政規費收入	578,000	578,000	371,000	410,000	-	39,000
			01	審查費	70,000	70,000	7,000	4,000	-	4,000
			02	證照費	508,000	508,000	364,000	11,000	-	35,000
06				財產收入	1,949,000	1,949,000	1,291,000	399,000	-	392,077
		01		財產孳息	1,949,000	1,949,000	1,291,000	188,424	-	386,637
			02	租金收入	1,949,000	1,949,000	1,291,000	1,677,637	-	189,392
			03	權利金	-	-	-	188,424	-	197,245
					-	-	-	1,480,392	-	197,245
	05			廢舊物資售價	-	-	-	197,245	-	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	-	-	-3,300,000
		01		上級政府補助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	29,700,000	-	-3,300,000
					-	-	-	29,700,000	-	-3,300,000
					-	-	-	29,700,000	-	-3,300,000

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8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	29,700,000	-	-3,300,000	
					-		29,700,000			
11				其他收入	18,000,000	18,000,000	13,631,883	-	-1,824,602	
					-		15,216,398			
	02			雜項收入	18,000,000	18,000,000	13,631,883	-	-1,824,602	
					-		15,216,398			
		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	13,631,883	-	-1,848,497	
					-		15,192,503			
				經常門合計	77,727,000	77,727,000	44,551,671	-	-13,014,411	
					-		53,808,589			
				總計	77,727,000	77,727,000	44,551,671	-	-13,014,411	
					-		53,808,589			

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8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	調整待遇準備			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	26,963,000	3,720,546	6,995,178
					-	-			19,967,822	
					-	-			-	150,000
	01			行銷出版暨媒體服務	40,100,000	-	40,100,000	16,723,000	2,561,205	3,712,361
					-	-			13,010,639	
					-	-			-	-
			02	業務費	40,100,000	-	40,100,000	16,723,000	2,561,205	3,712,361
					-	-			13,010,639	
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	17,399,000	-	17,399,000	10,240,000	1,159,341	3,282,817
					-	-			6,957,183	
					-	-			-	150,000
			02	業務費	17,399,000	-	17,399,000	10,240,000	1,159,341	3,282,817
					-	-			6,957,183	
					-	-			-	150,000
01				一般行政	148,800,000	-	149,043,595	128,352,595	10,899,152	18,275,011
					-	-			110,077,584	
					243,595	-			-	959,113
					-	-			-	-
	01			行政管理	148,800,000	-	149,043,595	128,352,595	10,899,152	18,275,011
					-	-			110,077,584	
					243,595	-			-	959,113
					-	-			-	-
			01	人事費	145,026,000	-	145,026,000	125,270,000	10,572,187	17,470,210
					-	-			107,799,790	
					-	-			-	859,113
					-	-			-	-

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8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	3,082,595	326,965	804,801
					-	-		2,277,794		
					243,595	-		-		100,000
					-	-				
14				綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	21,134,000	3,067,583	1,672,834
					-	-			19,461,166	
					-	-				980,000
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	21,134,000	3,067,583	1,672,834
					-	-			19,461,166	
					-	-				980,000
					-	-				
			02	業務費	67,606,000	-	67,606,000	21,019,000	3,067,583	1,577,229
					-	-			19,441,771	
					-	-				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	278,963,928	162,443,405	15,961,237	58,449,454
					-	-			103,993,951	
					1,451,928	-				4,316,746
					-	-				
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	150,695,000	-	152,125,928	94,385,405	3,964,159	37,885,959
					-	-			56,499,446	
					1,430,928	-				3,998,335
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	138,895,000	-	139,664,928	88,524,405	3,596,159	33,968,901
					-	-661,000			54,555,504	
					1,430,928	-				2,873,335
					-	-				

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8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	-	12,461,000	5,861,000	368,000	3,917,058
					-	661,000			1,943,942	
					-	-			-	1,125,000
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	23,328,000	-	23,349,000	7,926,000	2,956,073	1,024,102
					-	-			6,901,898	
					21,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,078,000	-	18,099,000	6,726,000	2,357,273	884,902
					-	-			5,841,098	
					21,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	1,200,000	598,800	139,200
					-	-			1,060,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	103,139,000	350,000	103,489,000	60,132,000	9,041,005	19,539,393
					-	-			40,592,607	
					-	-			-	318,411
					-	-			-	-
			02	業務費	103,139,000	350,000	103,489,000	60,132,000	9,041,005	19,539,393
					-	-			40,592,607	
					-	-			-	318,411
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	1,921,000	792,480	301,026
					-	-			1,619,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	1,921,000	792,480	301,026
					-	-			1,619,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
			02	業務費	2,595,000	-	2,595,000	1,921,000	792,480	301,026
					-	-			1,619,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	3,870,000	-	3,870,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	3,870,000	-	3,870,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	940,000	-	940,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,330,000	-	5,330,000	1,720,000	-	1,720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,730,000	-	26,730,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,800,000	-	13,577	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,786,423	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	13,577	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,786,423	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	13,577	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,786,423	-		-	-	
				經常門合計	588,662,000	350,000	588,921,100	344,684,000	34,440,998	89,563,503
					-	-		255,120,497	-	
					-90,900	-		-	6,405,859	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,947,000	-	3,037,900	2,960,900	-	130,122
					-	-		2,830,778	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,947,000	-	3,037,900	2,960,900	-	130,122
					-	-		2,830,778	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,947,000	-	3,037,900	2,960,900	-	130,122
					-	-		2,830,778	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,947,000	-	3,037,900	2,960,900	-	130,122
					-	-		2,830,778	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	591,609,000	350,000	591,959,000	347,644,900	34,440,998	89,693,625
					-	-		257,951,275	-	
					-	-		-	6,405,859	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,862,817	-	9,862,817	9,862,817	1,085,181	-
					-	-		9,862,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	9,862,817	-	9,862,817	9,862,817	1,085,181	-
					-	-			9,862,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,766,629	-	9,766,629	9,766,629	1,085,181	-
					-	-			9,766,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,574,058	-	1,574,058	1,574,058	-	868,703
					-	-			705,355	-
					-	-			-	868,703
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,574,058	-	1,574,058	1,574,058	-	868,703
					-	-			705,355	-
					-	-			-	868,703
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	609,455	-	609,455	609,455	-	-
					-	-			609,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	964,603	-	964,603	964,603	-	868,703
					-	-			95,900	-
					-	-			-	868,703
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,436,875	-	11,436,875	11,436,875	1,085,181	868,703
					-	-			10,568,172	-
					-	-			-	868,703
					-	-			-	-

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8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	603,045,875	350,000	603,395,875	359,081,775	35,526,179	90,562,328
					-	-	-	-	268,519,447	
					-	-	-	-	-	7,274,562
					-	-	-	-	-	

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8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	(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	50,000	-	-	392,698
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	442,698	50,000	-	-	392,698
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	442,698	50,000	-	-	392,698
						-	-	-	-	-
					小計	442,698	50,000	-	-	392,698
						-	-	-	-	-
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	13,797	272,466	2,225,188
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,527,654	30,000	13,797	272,466	2,225,188
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,527,654	30,000	13,797	272,466	2,225,188
						-	-	-	-	-
					小計	2,527,654	30,000	13,797	272,466	2,225,188
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	5,128,622	64,310	85,467	1,220,000	3,844,312
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,128,622	64,310	85,467	1,220,000	3,844,312
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,128,622	64,310	85,467	1,220,000	3,844,312
						-	-	-	-	-
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8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	64,310	85,467	1,220,000	-	9,412,784
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,875,237	580,000	303,514	3,808,951	-	4,486,286
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,875,237	580,000	303,514	3,808,951	-	4,486,286
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,275,237	380,000	276,071	3,737,057	-	3,158,180
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,600,000	200,000	27,443	71,894	-	1,328,106
						-	-	-	-	-	-
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	1,156,111	303,514	6,115,863	-	7,886,286
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,392,382	1,300,421	402,778	7,608,329	-	20,483,632
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,392,382	1,300,421	402,778	7,608,329	-	20,483,632
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
		01			行銷出版暨媒體服務	14,798,157	-	470,000	-	12,617,982	2,180,175							
			02		業務費	5,159,656	-	-	-	5,087,983	71,673							
					傳播事業輔導及發展	5,159,656	-	-	-	5,087,983	71,673							
		02			業務費	9,638,501	-	470,000	-	7,529,999	2,108,502							
			02		業務費	9,638,501	-	470,000	-	7,529,999	2,108,502							
107	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
		01			市政及觀光綜合行銷	1,951,431	-	-	-	1,944,123	7,308							
			02		業務費	1,951,431	-	-	-	1,944,123	7,308							
					觀光旅遊規劃與管理	1,951,431	-	-	-	1,944,123	7,308							
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
		01			觀光政策發展及規劃	36,918,892	-	1,009,524	-	32,873,843	4,045,049							
			02		業務費	18,815,140	-	-	-	18,753,640	61,500							
					觀光產業管理業務	18,815,140	-	-	-	18,753,640	61,500							
		02			業務費	11,075,500	-	-	-	7,107,426	3,968,074							
			02		業務費	10,319,600	-	-	-	6,369,600	3,950,000							
			04		獎補助費	755,900	-	-	-	737,826	18,074							
		03			城市旅遊規劃與推廣	7,028,252	-	1,009,524	-	7,012,777	15,475							
			02		業務費	7,028,252	-	1,009,524	-	7,012,777	15,475							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	31,972,977	-	175,834	-	3,620,141	28,352,836							
			01		人事費	31,972,977	-	175,834	-	3,620,141	10,373							

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8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	-	47,584	340,591	-	173,319	10,373	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					5,453,830	-	-	1,920,375	-	3,533,455	-	
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					26,005,237	-	128,250	1,359,175	-	24,646,062	-	
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	1,466,465	1,516,898	-	164,518	-	
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	1,466,465	1,516,898	-	164,518	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	1,466,465	1,516,898	-	164,518	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					87,322,873	-	3,121,823	52,572,987	-	34,749,886	3,110,373	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					85,641,457	-	1,655,358	51,056,089	-	34,585,368	3,110,373	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	1,466,465	1,516,898	-	164,518	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					87,322,873	-	3,121,823	52,572,987	-	34,749,886	3,110,373	

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年8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	98,338,031	負債	67,581,864
流動資產	98,338,031	流動負債	67,581,864
現金	59,046,828	預收款	64,662
專戶存款	58,866,828	預收款	64,662
零用金	180,000	預收其他政府款	7,467,600
應收款項	17,083,632	預收其他政府款	7,467,600
應收帳款	17,083,632	存入保證金	21,169,573
應收其他政府款	3,400,000	存入保證金	21,169,573
應收其他政府款	3,400,000	應付代收款	26,304,371
暫付款	1,182,774	應付代收款	26,304,371
暫付款	1,182,774	應付保管款	12,575,658
預付款	17,253,469	應付保管款	12,575,658
預付款	17,253,469	淨資產	30,756,167
存出保證金	371,328	資產負債淨額	30,756,167
存出保證金	371,328	資產負債淨額	30,756,167
		資產負債淨額	30,756,167
合 計	98,338,031	合 計	98,338,031
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	31	待抵銷債權憑證	31

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國108年8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	200,524,516	資本資產總額	200,941,905
土地	180,221,940	資本資產總額	200,941,905
房屋建築及設備	8,816,428		
機械及設備	5,129,548		
交通及運輸設備	924,544		
雜項設備	5,432,056		
無形資產	417,389		
無形資產	417,389		
合 計	200,941,905	合 計	200,941,905

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年8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	45,395,068		
	110103002一般銀行存款	12,589,328		
	110103003代扣繳專戶	882,432		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		58,866,828	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國108年8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	17,083,632	17,083,632	

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8月31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8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	1,182,774		
	合計		1,182,774	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年8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)	7,038,335		
	110901002墊付款	6,868,534		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,346,600		
	合 計		17,253,469	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國108年8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	371,328		
	合計		371,328	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國108年8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	64,662	64,662	

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8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	7,467,600		
	合計		7,467,600	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國108年8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	19,116,763		
	211201004保固保證金	1,105,210		
	211201009其他	147,600		
	合計		21,169,573	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國108年8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	390,612		
	211301003公保費	3,962		
	211301004勞保費	109,607		
	211301005退撫基金	11,390		
	211301006勞工退休金(新制)	256,273		
	211301007代辦經費	6,401,800		
	211301008各項費款	166		
	211301019其他	1,015		
	211301020劃撥書款	2,280		
	21130121國民旅遊補助	18,837,266		
	合計		26,304,371	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國108年8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	12,575,658		
	合計		12,575,658	

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8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	-228,840	8,816,428
機械及設備	30,453,715	-26,592,945	2,295,336	3,661	-1,022,897	5,129,548
交通及運輸設備	8,877,127	-7,799,922	99,225	100	-251,786	924,544
雜項設備	72,041,310	-65,293,925	811,339	35,864	-2,090,804	5,432,056
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,401	0	77,000	27,312	0	384,089
小 計	288,278,956	-113,948,355	66,996,242	36,823,911	-3,594,327	200,908,605
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	5,716	0	33,300
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	5,716	0	33,300
合 計	288,317,972	-113,948,355	66,996,242	36,829,627	-3,594,327	200,941,905

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8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66,996,242元與當期資本支出4,367,676元之差異62,628,566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1,382,299元，差異876,668元原因係：未達登載財產標準(1,382,299元)、其他2,258,967元

**機械及設備**：本表增加數2,295,336元與當期資本支出2,184,547元，差異110,789元原因係：時間性差異155,345元、未達登載財產標準(45,670元)、其他1,114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811,339元與當期資本支出711,965元，差異99,374元原因係：時間性差異15,373元、未達登載財產標準(5,999元)、其他90,000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8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			107,799,790	
0103 法定編制人員待遇			54,872,450	
0104 約聘僱人員待遇			15,208,118	
0105 技工及工友待遇			3,769,221	
0111 獎金			18,655,372	
0121 其他給與			2,261,127	
0131 加班值班費			2,856,003	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金			5,227,008	
0151 保險			4,950,491	
0200 業務費	13,010,639	6,957,183	2,277,794	19,441,771
0201 教育訓練費				
0202 水電費		490,863		
0203 通訊費	1,281,811	41,021	80,000	134,647
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	1,575,103	91,400	29,000	286,230
0261 國際組織會費				
0271 物品		55,540	227,428	63,218
0279 一般事務費	9,043,718	6,104,782	1,187,015	18,919,674
0281 房屋建築養護費			243,595	
0282 車輛及辦公器具養護費			53,297	
0283 設施及機械設備養護費		98,406		
0291 國內旅費	13,707	51	19,819	29,277
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資			55,817	525
0298 特別費			325,193	
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8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	13,010,639	6,957,183	110,077,584	19,461,166

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8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	54,555,504	5,841,098	40,592,607	1,619,974
0201 教育訓練費				8,000
0202 水電費			82,944	
0203 通訊費	98,010	82,762	266,579	20,648
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				906,097
0214 其他業務租金			1,401,515	
0221 稅捐及規費			6,482	
0231 保險費			72,419	
0250 按日按件計資酬金	508,323	422,138	312,347	10,000
0261 國際組織會費	129,169			
0271 物品			225,655	373,528
0279 一般事務費	52,176,434	5,321,104	34,393,465	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			2,799,527	263,400
0291 國內旅費	5,028	14,266	35,695	
0293 國外旅費	1,605,085			
0294 運費			993,820	
0295 短程車資	33,455	828	2,159	
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8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	1,943,942	1,060,800		
0417 對國內團體之捐助	1,943,942	1,060,800		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	56,499,446	6,901,898	40,592,607	1,619,974

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8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		9,766,629	609,455	118,175,874
0103 法定編制人員待遇				54,872,450
0104 約聘僱人員待遇				15,208,118
0105 技工及工友待遇				3,769,221
0111 獎金				18,655,372
0121 其他給與			609,455	2,870,582
0131 加班值班費				2,856,003
0141 退休退職給付		9,766,629		9,766,629
0142 退休離職儲金				5,227,008
0151 保險				4,950,491
0200 業務費			95,900	144,392,470
0201 教育訓練費			47,900	55,900
0202 水電費				573,807
0203 通訊費				2,005,478
0212 權利使用費				1,096,000
0213 資訊服務費				906,097
0214 其他業務租金				1,401,815
0221 稅捐及規費				60,210
0231 保險費				158,641
0250 按日按件計資酬金				3,234,541
0261 國際組織會費				129,169
0271 物品				945,369
0279 一般事務費			48,000	127,232,493
0281 房屋建築養護費				243,595
0282 車輛及辦公器具養護費				53,297
0283 設施及機械設備養護費				3,161,333
0291 國內旅費				117,843
0293 國外旅費				1,605,085
0294 運費				993,820
0295 短程車資				92,784
0298 特別費				325,193
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8月31日

頁數：第34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	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		3,120,325
0417 對國內團體之捐助				3,004,742
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	9,862,817	705,355	268,519,447

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8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	61,416,918	-10,230	0	0	193,995	0	7,522,032	0	69,143,175
本年度收入	53,808,589	-10,015	0	0	0	0	7,519,313	0	61,337,917
03010100 罰金罰鍰	6,237,527	-10,015	0	0	0	0	51,713	0	6,299,255
03030100 一般賠償收入	561,587	0	0	0	0	0	0	0	561,587
04010100 審查費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
04010200 證照費	399,000	0	0	0	0	0	0	0	399,000
06010200 租金收入	1,480,392	0	0	0	0	0	0	0	1,480,392
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	29,700,000	0	0	0	0	0	7,467,600	0	37,167,600
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	15,192,503	0	0	0	0	0	0	0	15,192,503
以前年度收入	7,608,329	-215	0	0	193,995	0	2,719	0	7,805,258

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8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	7,608,329	-215	0	0	0	0	2,719	0	7,611,263
105年度 03010100 罰金罰鍰	272,466	0	0	0	0	0	215	0	272,681
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,737,057	-215	0	0	0	0	2,504	0	3,739,776
107年度 03010200 息金	71,894	0	0	0	0	0	0	0	71,894
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	193,995	0	0	0	193,995
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8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	193,995	0	0	0	193,995
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8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	321,092,434	14,153,469	0	267,575	180,000	373,081	0	287,500	335,779,059	103,861,626
本年度	268,519,447	7,274,562	0	267,575	180,000	0	0	0	276,241,584	82,840,191
一、本年度經費	257,951,275	6,405,859	0	267,575	180,000	0	0	0	264,804,709	82,840,191
0253480100 行銷出版暨媒體服務	13,010,639	0	0	0	0	0	0	0	13,010,639	3,712,361
0253480200 傳播事業輔導及發展	6,957,183	150,000	0	0	0	0	0	0	7,107,183	3,132,817
0361010100 行政管理	110,077,584	959,113	0	0	180,000	0	0	0	111,216,697	17,135,898
0361140100 市政及觀光綜合行銷	19,461,166	980,000	0	0	0	0	0	0	20,441,166	692,834
0361160100 觀光政策發展及規劃	56,499,446	3,998,335	0	0	0	0	0	0	60,497,781	33,887,624
0361160200 觀光產業管理業務	6,901,898	0	0	0	0	0	0	0	6,901,898	1,024,102
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	40,592,607	318,411	0	267,575	0	0	0	0	41,178,593	18,953,407
0361180100 視聽製作及資訊業務	1,619,974	0	0	0	0	0	0	0	1,619,974	301,026
0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,870,000

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8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	130,122
二、統籌科目	10,568,172	868,703	0	0	0	0	0	0	11,436,875	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,862,817	0	0	0	0	0	0	0	9,862,817	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	705,355	868,703	0	0	0	0	0	0	1,574,058	0
以前年度	52,572,987	10,373	0	0	0	373,081	0	287,500	52,668,941	21,021,435
一、以前年度應付(保留)數	52,572,987	10,373	0	0	0	0	0	287,500	52,295,860	21,021,435
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	7,529,999	0	0	0	0	0	0	0	7,529,999	160,001
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	61,500
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	7,012,777	0	0	0	0	0	0	0	7,012,777	15,475

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8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	3,620,141	10,373	0	0	0	0	0	0	3,630,514	20,502,486
107年度 0361830200* 營建工程	1,516,898	0	0	0	0	0	0	0	1,516,898	164,518
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	6,868,534	0	0	0	0	0	0	6,868,534	0
1080200003 107年度「借問站」創 新旅遊服務推廣計畫	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0
1080200001 108年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	3,137,605	0	0	0	0	0	0	3,137,605	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	580,929	0	0	0	0	0	0	580,929	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8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	85,785,165	389,587,648
公庫撥入數	41,233,494	335,779,059
罰款及賠償收入	1,027,364	6,799,114
規費收入	4,000	410,000
財產孳息收入	188,424	1,677,637
廢舊物資售價收入	0	5,440
補助收入	29,700,000	29,700,000
其他收入	13,631,883	15,216,398
支出	85,615,746	390,235,609
繳付公庫數	46,967,744	69,143,175
人事支出	11,704,952	118,516,465
業務支出	24,381,535	193,010,967
增購財產支出	1,466,465	4,347,676
其他獎補捐助	1,095,050	5,217,326
收支餘絀	169,419	-647,961

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8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	-	-
	14,012	272,681	14,012	272,681	-	-
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	-	-
	85,467	1,220,000	85,467	1,220,000	-	-
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	5,007,000	500,000	5,007,000	-	-
	278,790	3,739,776	278,790	3,739,776	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	100,000	800,000	100,000	800,000	-	-
	27,443	71,894	27,443	71,894	-	-
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	3,400,000	5,105,000	3,400,000	5,105,000	-	-
	-	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	4,000,000	11,524,119	4,000,000	11,524,119	-	-
	405,712	7,611,263	405,712	7,611,263	-	-

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8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	14,360,000	2,000,000	14,360,000	-	-
	992,886	6,299,255	992,886	6,299,255	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	80,000	640,000	80,000	640,000	-	-
	-	-	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	120,000	20,000	120,000	-	-
	67,494	561,587	67,494	561,587	-	-
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	364,000	23,000	364,000	-	-
	4,000	399,000	4,000	399,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	162,000	1,291,000	162,000	1,291,000	-	-
	188,424	1,480,392	188,424	1,480,392	-	-
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	-	-
	31,667,040	37,167,600	31,667,040	37,167,600	-	-
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	15,524,000	17,041,000	15,524,000	17,041,000	-	-
	13,631,883	15,192,503	13,631,883	15,192,503	-	-
合計	17,809,000	66,823,000	17,809,000	66,823,000	-	-
	46,551,727	61,337,917	46,551,727	61,337,917	-	-

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8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	600,000	7,690,000	600,000	7,690,000	-	-
	470,000	7,529,999	470,000	7,529,999	-	-
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	59,920	18,815,140	59,920	18,815,140	-	-
	-	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	-	-
	-	7,107,426	0	7,107,426	-	-
107-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	584,253	7,028,252	584,253	7,028,252	-	-
	1,009,524	7,012,777	1,009,524	7,012,777	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	6,442,000	24,133,000	6,442,000	24,133,000	-	-
	178,354	3,630,514	178,354	3,630,514	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,681,416	0	1,681,416	-	-
	1,466,465	1,516,898	1,466,465	1,516,898	-	-
合計	7,686,173	73,317,295	7,686,173	73,317,295	-	-
	3,124,343	52,295,860	3,124,343	52,295,860	-	-

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8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	2,855,000	16,723,000	2,855,000	16,723,000	-	-
	2,561,205	13,010,639	2,561,205	13,010,639	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	2,793,000	10,240,000	2,793,000	10,240,000	-	-
	1,159,341	7,107,183	1,159,341	7,107,183	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	12,263,000	128,352,595	12,263,000	128,352,595	-	-
	10,958,820	111,036,697	10,958,820	111,216,697	-	-180,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	1,752,000	21,134,000	1,752,000	21,134,000	-	-
	3,067,583	20,441,166	3,067,583	20,441,166	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	12,923,000	94,385,405	12,923,000	94,385,405	-	-
	3,696,994	60,497,781	3,696,994	60,497,781	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	2,978,000	7,926,000	2,978,000	7,926,000	-	-
	2,780,573	6,901,898	2,780,573	6,901,898	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	8,198,000	60,132,000	8,198,000	60,132,000	-	-
	9,042,585	40,911,018	9,042,585	41,178,593	-	-267,575
108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	150,000	1,921,000	150,000	1,921,000	-	-
	792,480	1,619,974	792,480	1,619,974	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,375,000	3,870,000	1,375,000	3,870,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,000	2,960,900	18,000	2,960,900	-	-
	-	2,830,778	0	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	9,862,817	1,085,181	9,862,817	-	-
	1,085,181	9,862,817	1,085,181	9,862,817	-	-
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	868,703	1,574,058	868,703	1,574,058	-	-
	868,703	1,574,058	868,703	1,574,058	-	-

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8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	47,258,884	359,081,775	47,258,884	359,081,775	-	-
	36,013,465	275,794,009	36,013,465	276,241,584	-	-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8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8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	8 31			58,866,662
集中支付保管款				45,395,068	
代繳款專戶-退撫基金專戶				11,390	
約聘僱人員離職儲金專戶				12,575,658	
代繳款專戶-公用事業費款				121,812	
代繳款專戶-健保費				390,612	
代繳款專戶-勞保費				109,607	
代繳款專戶-公保費				3,962	
代繳款專戶-勞工退休準備金				256,273	
劃撥帳號書款收入				2,280	
帳面結存	108	8 31			58,866,662
經費結存－存款－納入集中支付				45,395,068	
經費結存－存款				13,471,594	

製表

劉堯亮 科長

主辦出納人員

王施佳 主任

主辦會計人員

何劭威 科員

機關長官

臺北市政府  
觀光傳播局  
劉奕霆 副

會計室  
主任  
潘冠男

### 臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國108年09月04日

頁次：1 / 1

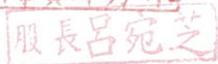
財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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

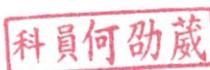
增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位


會計單位


機關首長



# 臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月04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：		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 **約辦人員 許秀米**

會計單位

機關首長

**股長 呂宛芝**

**科員 何劭葳**

**臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(丙)**

**秘書室主任 王施佳**

**會計室主任 潘冠男**

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月04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	
301200304- 0000012-0000012	冷氣機 Panasonic多聯變頻室內機(含遙控氣)	臺 1	0 23,201	23,201	108/08/15 價購		
301200304- 0000013-0000013	冷氣機 Panasonic變頻室外機	臺 1	0 30,936	30,936	108/08/15 價購		
314010103- 0000686-0000686	個人電腦 ASUS M640SAASUS i5 8500	臺 1	0 23,201	23,201	108/08/15 價購		
314010103- 0000687-0000689	個人電腦 Acer One 10 B3-A40平版	臺 3	0 34,800	34,800	108/08/15 價購		
501010557- 0000127-0000127	電視機 大同 UH-43T10大同 4K GDR UH-43T10	臺 1	0 18,561	18,561	108/08/15 價購		
501010557- 0000128-0000128	電視機 晶麗科技有限公司32吋電容式觸控螢幕	臺 1	0 44,500	44,500	108/08/07 價購		
501010599- 0000016-0000016	其他電影電視機具附屬設備 安卓機上盒ANDRID 4.3 4G 八核心	個 1	0 30,750	30,750	108/08/07 價購		
501010599- 0000017-0000017	其他電影電視機具附屬設備 觸控螢幕放置架	個 1	0 14,750	14,750	108/08/07 價購		
<b>增加</b>	<b>第三類小計</b>	<b>第四類小計</b>	<b>第五類小計</b>	<b>總計</b>			
項：	4 數量： 6	項：	0 數量： 0	項：	4 數量： 4	項：	8 數量： 10
帳面價值：	112,138	帳面價值：	0	帳面價值：	108,561	帳面價值：	220,699
<b>減少</b>	<b>第三類小計</b>	<b>第四類小計</b>	<b>第五類小計</b>	<b>總計</b>			
項：	0 數量： 0	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	帳面價值：	0
<b>本期折舊</b>	139,979	31,072	95,682	266,733			

# 臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年09月04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 帳面價值： 0			
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
本期折舊	0	0	66,642	66,642

增加	公務用	公共用	事業用	非公用
	項： 8 數量： 10 帳面價值： 220,699	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約 辦 事 員 許 秀 米

會計單位

科 員 何 劭 葳

機關首長

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局 局 長 劉 奕 霆 ( 丙 )

股 長 呂 宛 芝

會 計 室 主 任 潘 冠 男

秘 書 室 主 任 王 施 佳

# 臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月04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		3,528		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約 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 局 長 劉 奕 霆 ( 兩 )

## 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09月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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		8
	面積	7,808.24	0.00	0.00	0	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		6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00	24,054	735.56
	價值	8,827,146	0	0		8,803,092
三. 機械及設備	數量	779	6	0		785
	價值	5,155,970	112,138	0	139,979	5,128,129
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0		146
	價值	955,031	0	0	31,072	923,959
五. 什項設備	數量	499	4	0		503
	價值	4,300,566	108,561	0	95,682	4,313,445
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	18	0	0		18
	價值	387,617	0	0	3,528	384,089
小計	總值	199,848,270	220,699	0	294,315	199,774,654

## 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09月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	66,642	202
	價值	1,185,253	0	0		1,118,611
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	1,200,593	0	0	66,642	1,133,951

## 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09月04日

財產性質：非公用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 3/ 3

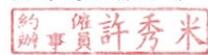
財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	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	201,048,863	220,699	0	360,957	200,908,605

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

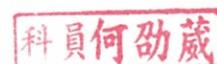
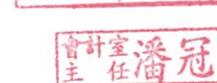
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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


會計單位核簽

機關首長

