

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國108年5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
副局長 李麗珠

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5月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 26 頁
八、資本資產變動表	第 27 頁至第 27 頁
九、歲出用途別累計表	第 28 頁至第 33 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 36 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 37 頁至第 39 頁
十二、收入支出彙計表	第 40 頁至第 40 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 41 頁至第 46 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 47 頁至第 47 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 48 頁至第 53 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 54 頁至第 56 頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	8,820,000	1,174,581	-	-4,722,807
					-			4,097,193		
	01			罰金罰鍰及息金	24,000,000	24,000,000	8,760,000	1,132,000	-	-5,156,900
					-			3,603,100		
		01		罰金罰鍰	23,000,000	23,000,000	8,360,000	1,132,000	-	-4,756,900
					-			3,603,100		
		02		息金	1,000,000	1,000,000	400,000	-	-	-400,000
					-			-		
	03			賠償收入	200,000	200,000	60,000	42,581	-	434,093
					-			494,093		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	60,000	42,581	-	434,093
					-			494,093		
04				規費收入	578,000	578,000	302,000	28,000	-	43,000
					-			345,000		
	01			行政規費收入	578,000	578,000	302,000	28,000	-	43,000
					-			345,000		
		01		審查費	70,000	70,000	7,000	-	-	3,000
					-			10,000		
		02		證照費	508,000	508,000	295,000	28,000	-	40,000
					-			335,000		
06				財產收入	1,949,000	1,949,000	806,000	238,424	-	306,365
					-			1,112,365		
	01			財產孳息	1,949,000	1,949,000	806,000	238,424	-	306,365
					-			1,112,365		
		02		租金收入	1,949,000	1,949,000	806,000	188,424	-	109,120
					-			915,120		
		03		權利金	-	-	-	50,000	-	197,245
					-			197,245		
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
					-			-		
		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	940,000	28,856	-	-297
					-			939,703		

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5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			雜項收入	18,000,000	18,000,000	940,000	28,856	-	-297
					-			939,703		
		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	940,000	28,856	-	-24,192
					-			915,808		
				經常門合計	77,727,000	77,727,000	43,868,000	1,469,861	-	-37,373,739
					-			6,494,261		
				總計	77,727,000	77,727,000	43,868,000	1,469,861	-	-37,373,739
					-			6,494,261		

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
48				出版及媒體輔導管理	57,499,000	-	57,499,000	13,039,000	5,872,130	4,337,357
					-	-			8,701,643	
					-	-			-	150,000
	01			行銷出版暨媒體服務	40,100,000	-	40,100,000	7,033,000	3,182,185	1,397,608
					-	-			5,635,392	
					-	-			-	-
			02	業務費	40,100,000	-	40,100,000	7,033,000	3,182,185	1,397,608
					-	-			5,635,392	
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	17,399,000	-	17,399,000	6,006,000	2,689,945	2,939,749
					-	-			3,066,251	
					-	-			-	150,000
			02	業務費	17,399,000	-	17,399,000	6,006,000	2,689,945	2,939,749
					-	-			3,066,251	
					-	-			-	150,000
01				一般行政	148,800,000	-	149,043,595	89,077,595	10,911,113	17,431,000
					-	-			71,646,595	
					243,595	-			-	7,290,420
					-	-			-	-
	01			行政管理	148,800,000	-	149,043,595	89,077,595	10,911,113	17,431,000
					-	-			71,646,595	
					243,595	-			-	7,290,420
					-	-			-	-
			01	人事費	145,026,000	-	145,026,000	86,850,000	10,609,280	16,704,085
					-	-			70,145,915	
					-	-			-	7,154,518
					-	-			-	-

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5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	2,227,595	301,833	726,915
					-	-			1,500,680	
					243,595	-			-	135,902
14				綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	11,353,000	2,052,572	1,462,032
					-	-			9,890,968	
					-	-			-	94,900
	01			市政及觀光綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	11,353,000	2,052,572	1,462,032
					-	-			9,890,968	
					-	-			-	94,900
			02	業務費	67,606,000	-	67,606,000	11,253,000	2,052,572	1,376,132
					-	-			9,876,868	
					-	-			-	14,900
			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	350,000	277,763,405	97,362,405	46,321,281	33,075,155
					-	-			64,287,250	
					251,405	-			-	4,614,539
					-	-			-	
	01			觀光政策發展及規劃	150,695,000	-	150,925,405	63,119,405	38,481,053	20,830,883
					-	-			42,288,522	
					230,405	-			-	4,238,000
					-	-			-	
			02	業務費	138,895,000	-	138,464,405	60,558,405	38,481,053	18,269,883
					-	-661,000			42,288,522	
					230,405	-			-	2,977,000
					-	-			-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	2,561,000	-	2,561,000
					-	661,000		-	-	
					-	-		-	-	1,261,000
					-	-		-	-	
	02			觀光產業管理業務	23,328,000	-	23,349,000	2,043,000	710,360	975,421
					-	-		-	1,067,579	
					21,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,078,000	-	18,099,000	843,000	410,360	75,421
					-	-		-	767,579	
					21,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	1,200,000	300,000	900,000
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
	03			城市旅遊規劃與推廣	103,139,000	350,000	103,489,000	32,200,000	7,129,868	11,268,851
					-	-		-	20,931,149	
					-	-		-	-	376,539
					-	-		-	-	
			02	業務費	103,139,000	350,000	103,489,000	32,200,000	7,129,868	11,268,851
					-	-		-	20,931,149	
					-	-		-	-	376,539
					-	-		-	-	
18				視聽資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	662,000	204,496	263,135
					-	-		-	398,865	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
	01			視聽製作及資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	662,000	204,496	263,135
					-	-		-	398,865	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	

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5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	662,000	204,496	263,135
					-	-			398,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	1,065,000	-	1,065,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	1,065,000	-	1,065,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	940,000	-	940,000	415,000	-	415,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,330,000	-	5,330,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,730,000	-	26,730,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			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	212,559,000	65,361,592	57,633,679
					-	-		154,925,321		
					-90,900	-		-	12,149,859	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,947,000	-	3,037,900	2,906,900	479,285	1,729,188
					-	-		1,177,712	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,947,000	-	3,037,900	2,906,900	479,285	1,729,188
					-	-		1,177,712	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,947,000	-	3,037,900	2,906,900	479,285	1,729,188
					-	-		1,177,712	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,947,000	-	3,037,900	2,906,900	479,285	1,729,188
					-	-		1,177,712	-	
					90,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	591,609,000	350,000	591,959,000	215,465,900	65,840,877	59,362,867
					-	-		156,103,033		
					-	-		-	12,149,859	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,603,274	-	6,603,274	6,603,274	1,085,181	-
					-	-		6,603,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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		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	6,603,274	-	6,603,274	6,603,274	1,085,181	-	
					-	-		6,603,274	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	6,511,086	-	6,511,086	6,511,086	1,085,181	-	
					-	-		6,511,086	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	634,745	-	634,745	634,745	500	-	
					-	-		634,745	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	634,745	-	634,745	634,745	500	-	
					-	-		634,745	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	546,745	-	546,745	546,745	500	-	
					-	-		546,745	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	88,000	-	88,000	88,000	-	-	
					-	-		88,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,238,019	-	7,238,019	7,238,019	1,085,681	-	
					-	-		7,238,019	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	598,847,019	350,000	599,197,019	222,703,919	66,926,558	59,362,867
					-	-			163,341,052	
					-	-			-	12,149,859
					-	-				

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5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	-	13,055	216,365	2,311,289
		01			罰金罰鍰及息金	2,527,654	-	13,055	216,365	2,311,289
			01		罰金罰鍰	2,527,654	-	13,055	216,365	2,311,289
					小計	2,527,654	-	13,055	216,365	2,311,289
106	03				罰款及賠償收入	5,128,622	-	151,850	1,022,833	4,105,789
		01			罰金罰鍰及息金	5,128,622	-	151,850	1,022,833	4,105,789
			01		罰金罰鍰	5,128,622	-	151,850	1,022,833	4,105,789
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5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	-	151,850	1,022,833	-	9,674,261
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,875,237	300,000	644,590	3,030,032	-	5,545,205
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,875,237	300,000	644,590	3,030,032	-	5,545,205
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,275,237	100,000	643,539	3,028,981	-	4,146,256
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,600,000	200,000	1,051	1,051	-	1,398,949
						-	-	-	-	-	-
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	644,590	5,336,944	-	8,945,205
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,392,382	876,111	809,495	6,576,142	-	21,940,129
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,392,382	876,111	809,495	6,576,142	-	21,940,129
						-	-	-	-	-	-

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5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		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
											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	-	2,834,800	-	11,017,821	-	3,780,336				
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-	-				
						5,159,656	-	609,800	-	4,227,822	-	931,834				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						5,159,656	-	609,800	-	4,227,822	-	931,834				
		02			傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-	-				
						9,638,501	-	2,225,000	-	6,789,999	-	2,848,502				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						9,638,501	-	2,225,000	-	6,789,999	-	2,848,502				
107	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-				
						1,951,431	-	-	-	1,494,140	-	457,291				
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-				
						1,951,431	-	-	-	1,494,140	-	457,291				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,951,431	-	-	-	1,494,140	-	457,291				
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-	-				
						36,918,892	-	3,224,654	-	30,605,840	-	6,313,052				
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-	-				
						18,815,140	-	327,720	-	18,753,640	-	61,500				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						18,815,140	-	327,720	-	18,753,640	-	61,500				
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-	-				
						11,075,500	-	2,592,434	-	6,197,426	-	4,878,074				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						10,319,600	-	2,592,434	-	5,459,600	-	4,860,000				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						755,900	-	-	-	737,826	-	18,074				
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-				
						7,028,252	-	304,500	-	5,654,774	-	1,373,478				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						7,028,252	-	304,500	-	5,654,774	-	1,373,478				
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
						31,972,977	-	605,778	-	3,084,893	-	28,888,084				
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
						31,972,977	-	605,778	-	3,084,893	-	28,888,084				
			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5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	
					513,910	-	52,153	193,483	-	320,427	7,853	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					5,453,830	-	522,375	1,920,375	-	3,533,455	-	
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					26,005,237	-	31,250	971,035	-	25,034,202	-	
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	-	283	-	1,681,133	-	
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	-	283	-	1,681,133	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	-	283	-	1,681,133	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					87,322,873	-	6,665,232	46,202,977	-	-	3,395,353	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					85,641,457	-	6,665,232	46,202,694	-	-	3,395,353	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,681,416	-	-	283	-	-	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					87,322,873	-	6,665,232	46,202,977	-	-	3,395,353	

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年5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	101,639,173	負債	62,385,932
流動資產	101,639,173	流動負債	62,385,932
現金	59,421,426	預收款	28,720
專戶存款	59,241,426	預收款	28,720
零用金	180,000	預收其他政府款	2,550,000
應收款項	18,540,129	預收其他政府款	2,550,000
應收帳款	18,540,129	存入保證金	20,661,032
應收其他政府款	3,400,000	存入保證金	20,661,032
應收其他政府款	3,400,000	應付代收款	26,914,534
暫付款	565,786	應付代收款	26,914,534
暫付款	565,786	應付保管款	12,231,646
預付款	19,380,199	應付保管款	12,231,646
預付款	19,380,199	淨資產	39,253,241
存出保證金	331,633	資產負債淨額	39,253,241
存出保證金	331,633	資產負債淨額	39,253,241
		資產負債淨額	39,253,241
合 計	101,639,173	合 計	101,639,173
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	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國108年5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	235,229,669	資本資產總額	235,643,420
土地	206,914,703	資本資產總額	235,643,420
房屋建築及設備	16,681,441		
機械及設備	4,661,298		
交通及運輸設備	1,017,860		
雜項設備	5,954,367		
無形資產	413,751		
無形資產	413,751		
合 計	235,643,420	合 計	235,643,420

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年5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	46,068,820		
	110103002一般銀行存款	12,235,651		
	110103003代扣繳專戶	936,955		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		59,241,426	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國108年5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	18,540,129	18,540,129	

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5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5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	565,786		
	合計		565,786	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年5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	3,834,987		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,352,212		
	合計		19,380,199	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國108年5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	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5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	28,720	28,720	

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5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	2,550,000		
	合計		2,550,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	350,000		
	211201002履約保證金	19,024,189		
	211201004保固保證金	1,139,243		
	211201009其他	147,600		
	合計		20,661,032	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國108年5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	383,149		
	211301003公保費	8,556		
	211301004勞保費	101,021		
	211301005退撫基金	1,725		
	211301006勞工退休金(新制)	220,015		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	15		
	211301020劃撥書款	2,280		
	21130121國民旅遊補助	25,907,773		
	合計		26,914,534	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國108年5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	12,231,646		
	合計		12,231,646	

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5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	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	-156,678	16,681,441
機械及設備	30,453,715	-26,592,945	1,405,098	0	-604,570	4,661,298
交通及運輸設備	8,877,127	-7,799,922	99,225	0	-158,570	1,017,860
雜項設備	72,041,310	-65,293,925	676,778	0	-1,469,796	5,954,367
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,401	0	60,500	16,593	0	378,308
小 計	288,278,956	-113,948,355	65,954,943	2,287,953	-2,389,614	235,607,977
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	3,573	0	35,443
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	3,573	0	35,443
合 計	288,317,972	-113,948,355	65,954,943	2,291,526	-2,389,614	235,643,420

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5月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
0100 人事費			70,145,915	
0103 法定編制人員待遇			36,566,121	
0104 約聘僱人員待遇			9,935,528	
0105 技工及工友待遇			2,609,740	
0111 獎金			12,339,445	
0121 其他給與			1,407,244	
0131 加班值班費			1,534,420	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金			3,265,909	
0151 保險			2,487,508	
0200 業務費	5,635,392	3,066,251	1,500,680	9,876,868
0201 教育訓練費				
0202 水電費		282,015		
0203 通訊費	766,763	9,010	53,952	69,556
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	1,430,150	37,500	25,000	193,730
0261 國際組織會費				
0271 物品		248	130,889	33,012
0279 一般事務費	2,342,479	2,626,117	749,997	9,560,514
0281 房屋建築養護費			243,595	
0282 車輛及辦公器具養護費			22,097	
0283 設施及機械設備養護費		36,241		
0291 國內旅費				11,576
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資			31,146	280
0298 特別費			208,816	
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5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
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				14,100
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				14,100
合計	5,635,392	3,066,251	71,646,595	9,890,968

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5月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	42,288,522	767,579	20,931,149	398,865
0201 教育訓練費				
0202 水電費			33,177	
0203 通訊費	49,144	73,110	193,754	19,333
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				62,400
0214 其他業務租金			1,287,759	
0221 稅捐及規費			6,482	
0231 保險費			69,850	
0250 按日按件計資酬金	314,478	198,070	168,353	10,000
0261 國際組織會費	129,169			
0271 物品			154,279	123,794
0279 一般事務費	41,289,784	490,508	17,629,544	10,438
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			794,795	172,900
0291 國內旅費	662	5,063	4,633	
0293 國外旅費	487,705			
0294 運費			588,017	
0295 短程車資	17,580	828	506	
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5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
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		300,000		
0417 對國內團體之捐助		300,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	42,288,522	1,067,579	20,931,149	398,865

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5月31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		6,511,086	546,745	77,203,746
0103 法定編制人員待遇				36,566,121
0104 約聘僱人員待遇				9,935,528
0105 技工及工友待遇				2,609,740
0111 獎金				12,339,445
0121 其他給與			546,745	1,953,989
0131 加班值班費				1,534,420
0141 退休退職給付		6,511,086		6,511,086
0142 退休離職儲金				3,265,909
0151 保險				2,487,508
0200 業務費			88,000	84,553,306
0201 教育訓練費			40,000	40,000
0202 水電費				315,192
0203 通訊費				1,234,622
0212 權利使用費				1,096,000
0213 資訊服務費				62,400
0214 其他業務租金				1,287,759
0221 稅捐及規費				41,670
0231 保險費				153,170
0250 按日按件計資酬金				2,377,281
0261 國際組織會費				129,169
0271 物品				442,222
0279 一般事務費			48,000	74,747,381
0281 房屋建築養護費				243,595
0282 車輛及辦公器具養護費				22,097
0283 設施及機械設備養護費				1,003,936
0291 國內旅費				21,934
0293 國外旅費				487,705
0294 運費				588,017
0295 短程車資				50,340
0298 特別費				208,816
0300 設備及投資	1,177,712			1,177,712

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5月31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	259,752			259,752
0319 雜項設備費	917,960			917,960
0400 獎補助費		92,188		406,288
0417 對國內團體之捐助				300,000
0456 獎勵及慰問		92,188		92,188
0457 其他補助及捐助				14,100
合計	1,177,712	6,603,274	634,745	163,341,052

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	13,070,403	0	0	0	183,690	0	2,578,720	0	15,832,813
本年度收入	6,494,261	0	0	0	0	0	2,578,712	0	9,072,973
03010100 罰金罰鍰	3,603,100	0	0	0	0	0	28,712	0	3,631,812
03030100 一般賠償收入	494,093	0	0	0	0	0	0	0	494,093
04010100 審查費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
04010200 證照費	335,000	0	0	0	0	0	0	0	335,000
06010200 租金收入	915,120	0	0	0	0	0	0	0	915,120
06010300 權利金	197,245	0	0	0	0	0	0	0	197,245
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
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	915,808	0	0	0	0	0	0	0	915,808
以前年度收入	6,576,142	0	0	0	183,690	0	8	0	6,759,840
一、以前年度應收(保留) 數	6,576,142	0	0	0	0	0	8	0	6,576,150

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5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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	216,365	0	0	0	0	0	0	0	216,365
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,022,833	0	0	0	0	0	8	0	1,022,841
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,028,981	0	0	0	0	0	0	0	3,028,981
107年度 03010200 怠金	1,051	0	0	0	0	0	0	0	1,051
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5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)	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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	209,544,029	15,992,699	0	217,575	180,000	373,081	0	0	226,307,384	55,638,725
本年度	163,341,052	12,149,859	0	217,575	180,000	0	0	0	175,888,486	46,815,433
一、本年度經費	156,103,033	12,149,859	0	217,575	180,000	0	0	0	168,650,467	46,815,433
0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,635,392	0	0	0	0	0	0	0	5,635,392	1,397,608
0253480200 傳播事業輔導及發展	3,066,251	150,000	0	0	0	0	0	0	3,216,251	2,789,749
0361010100 行政管理	71,646,595	7,290,420	0	0	180,000	0	0	0	79,117,015	9,960,580
0361140100 市政及觀光綜合行銷	9,890,968	94,900	0	0	0	0	0	0	9,985,868	1,367,132
0361160100 觀光政策發展及規劃	42,288,522	4,238,000	0	0	0	0	0	0	46,526,522	16,592,883
0361160200 觀光產業管理業務	1,067,579	0	0	0	0	0	0	0	1,067,579	975,421
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	20,931,149	376,539	0	217,575	0	0	0	0	21,525,263	10,674,737
0361180100 視聽製作及資訊業務	398,865	0	0	0	0	0	0	0	398,865	263,135
0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000

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5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0361900400* 其他設備	1,177,712	0	0	0	0	0	0	0	1,177,712	1,729,188
二、統籌科目	7,238,019	0	0	0	0	0	0	0	7,238,019	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,603,274	0	0	0	0	0	0	0	6,603,274	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	634,745	0	0	0	0	0	0	0	634,745	0
以前年度	46,202,977	7,853	0	0	0	373,081	0	0	46,583,911	8,823,292
一、以前年度應付(保留)數	46,202,977	7,853	0	0	0	0	0	0	46,210,830	8,823,292
107年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	4,227,822	0	0	0	0	0	0	0	4,227,822	931,834
107年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	6,789,999	0	0	0	0	0	0	0	6,789,999	1
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	18,753,640	0	0	0	0	0	0	0	18,753,640	1,580
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	6,197,426	0	0	0	0	0	0	0	6,197,426	678,474
107年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	5,654,774	0	0	0	0	0	0	0	5,654,774	346,225

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,084,893	7,853	0	0	0	0	0	0	3,092,746	5,014,254
107年度 0361830200* 營建工程	283	0	0	0	0	0	0	0	283	1,681,133
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	3,834,987	0	0	0	0	0	0	3,834,987	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	1,077,713	0	0	0	0	0	0	1,077,713	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	171,465	0	0	0	0	0	0	171,465	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5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,312,124	232,801,645
公庫撥入數	58,842,263	226,307,384
罰款及賠償收入	1,174,581	4,097,193
規費收入	28,000	345,000
財產孳息收入	238,424	1,112,365
其他收入	28,856	939,703
支出	77,855,869	225,376,842
繳付公庫數	4,264,079	15,832,813
人事支出	11,747,114	77,397,229
業務支出	61,034,141	128,853,656
增購財產支出	479,285	1,177,995
其他獎補捐助	331,250	2,115,149
收支餘絀	-17,543,745	7,424,803

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5月31日

第41頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	13,055	216,365	13,055	216,365	-	-
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	-	-
	151,858	1,022,841	151,858	1,022,841	-	-
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	3,507,000	500,000	3,507,000	-	-
	643,539	3,028,981	643,539	3,028,981	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	1,051	1,051	1,051	1,051	-	-
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	6,324,119	600,000	6,324,119	-	-
	809,503	6,576,150	809,503	6,576,150	-	-

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5月31日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000,000	8,360,000	2,000,000	8,360,000	-	-
	1,116,715	3,631,812	1,116,715	3,631,812	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	80,000	400,000	80,000	400,000	-	-
	-	-	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	60,000	20,000	60,000	-	-
	42,581	494,093	42,581	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	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	23,000	295,000	23,000	295,000	-	-
	28,000	335,000	28,000	335,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	161,000	806,000	161,000	806,000	-	-
	188,424	915,120	188,424	915,120	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	50,000	197,245	50,000	197,245	-	-
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	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-
	2,000,000	2,550,000	2,000,000	2,550,000	-	-
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	77,000	940,000	77,000	940,000	-	-
	28,856	915,808	28,856	915,808	-	-
合 計	35,361,000	43,868,000	35,361,000	43,868,000	-	-
	3,454,576	9,072,973	3,454,576	9,072,973	-	-

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5月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	761,656	5,159,656	761,656	5,159,656	-	-
	609,800	4,227,822	609,800	4,227,822	-	-
107-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	950,000	6,790,000	950,000	6,790,000	-	-
	2,225,000	6,789,999	2,225,000	6,789,999	-	-
107-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	1,663,931	0	1,663,931	-	-
	-	1,494,140	0	1,494,140	-	-
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	-	-
	327,720	18,753,640	327,720	18,753,640	-	-
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	660,000	6,875,900	660,000	6,875,900	-	-
	1,520,769	6,197,426	1,520,769	6,197,426	-	-
107-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	305,000	6,000,999	305,000	6,000,999	-	-
	304,500	5,654,774	304,500	5,654,774	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	4,338,000	8,107,000	4,338,000	8,107,000	-	-
	307,743	3,092,746	307,743	3,092,746	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	1,516,416	1,681,416	1,516,416	1,681,416	-	-
	-	283	0	283	-	-
合計	8,531,072	55,034,122	8,531,072	55,034,122	-	-
	5,295,532	46,210,830	5,295,532	46,210,830	-	-

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5月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,154,000	7,033,000	2,154,000	7,033,000	-	-
	3,182,185	5,635,392	3,182,185	5,635,392	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	2,284,000	6,006,000	2,284,000	6,006,000	-	-
	2,689,945	3,216,251	2,689,945	3,216,251	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	12,324,000	89,077,595	12,324,000	89,077,595	-	-
	10,935,713	78,937,015	10,935,713	79,117,015	-	-180,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	880,000	11,353,000	880,000	11,353,000	-	-
	1,993,497	9,985,868	1,993,497	9,985,868	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	35,510,000	63,119,405	35,510,000	63,119,405	-	-
	22,920,265	46,526,522	22,920,265	46,526,522	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	928,000	2,043,000	928,000	2,043,000	-	-
	710,360	1,067,579	710,360	1,067,579	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	15,195,000	32,200,000	15,195,000	32,200,000	-	-
	7,164,156	21,307,688	7,164,156	21,525,263	-	-217,575
108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	118,000	662,000	118,000	662,000	-	-
	72,036	398,865	72,036	398,865	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	425,000	1,065,000	425,000	1,065,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	856,000	2,906,900	856,000	2,906,900	-	-
	479,285	1,177,712	479,285	1,177,712	-	-
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	6,603,274	1,085,181	6,603,274	-	-
	1,085,181	6,603,274	1,085,181	6,603,274	-	-
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	500	634,745	500	634,745	-	-
	500	634,745	500	634,745	-	-

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5月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	71,759,681	222,703,919	71,759,681	222,703,919	-	-
	51,233,123	175,490,911	51,233,123	175,888,486	-	-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5月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380251080100005	108/01/02	108年度零用金	180,000
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推	現金轉帳傳票	380231080100009	108/01/29	存出保證金	183,690
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推	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5月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
公庫結存	108	5	31		59,241,426	
集中支付保管款					46,068,820	
代繳款專戶-退撫基金專戶					1,725	
約聘僱人員離職儲金專戶					12,231,646	
代繳款專戶-公用事業費款					224,214	
代繳款專戶-健保費					383,149	
代繳款專戶-勞保費					101,021	
代繳款專戶-公保費					8,556	
代繳款專戶-勞工退休準備金					220,015	
劃發帳號收入					2,280	
帳面結存	108	5	31		59,241,426	
經費結存-存款-納入集中支付					46,068,820	
經費結存-存款					13,172,606	

製表

主辦出納人員

林敏如

主辦會計人員

何劭威

機關長官

劉奕霆

詹冠男

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年06月05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

約聘人員 許秀米

科員 王秀旬

秘書室主任 王施佳

會計單位

科員 何劭蕸

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局局長 劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月05日

頁 次：1 / 1

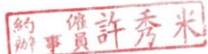
財產性質：

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： 數量： 帳面價值：		公共用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		事業用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		非公用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	
		棟數：	持分面積：									
本期折舊		24,054			0			0			12,768	

無任何增減記錄

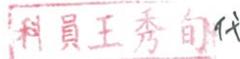
業務單位： 

會計單位



機關首長







臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000621-0000659	個人電腦 Acer Beriton S2660G	臺 39	0 713,700	713,700	108/05/29 價購	
314010103- 0000660-0000660	個人電腦 ASUSX510UF-0073B8250U	臺 1	0 23,900	23,900	108/05/23 價購	
314020205- 0000013-0000014	個人電腦用硬碟機 WD UltrastarDC HC510 10TB3.5吋企業級硬碟	臺 2	0 24,980	24,980	108/05/29 價購	
314030813- 0000047-0000047	數位照相機 SONY 數位單眼ILCE-A9 BODY	架 1	0 98,934	98,934	108/05/02 價購	
314030815- 0000015-0000015	數位攝影機 AH17A04AH1-4埠錄影主機	架 1	0 26,250	26,250	108/05/03 價購	
401030501H- 0000001-0000001	柵欄 無	座 1	0 99,225	99,225	108/05/06 價購	
501010499- 0000057-0000057	其他攝影機附屬設備 SONY 變焦鏡頭SEL FE 24-240mm F3.5	個 1	0 26,749	26,749	108/05/02 價購	
501010499- 0000058-0000058	其他攝影機附屬設備 SONY 變焦鏡頭E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS	個 1	0 11,725	11,725	108/05/02 價購	
501010499- 0000059-0000059	其他攝影機附屬設備 SONY 變焦鏡頭SEL FE 12-24mm F4 G	個 1	0 42,505	42,505	108/05/02 價購	
501010499- 0000060-0000060	其他攝影機附屬設備 SONY 定焦鏡頭SEL FE 50mm F1.4	個 1	0 43,970	43,970	108/05/02 價購	
501010499- 0000062-0000063	其他攝影機附屬設備 SONY 閃光燈HVL-F60RM	個 2	0 23,450	23,450	108/05/02 價購	
501010557- 0000122-0000124	電視機 SONYKD-55X7500F	臺 3	0 149,688	149,688	108/05/15 價購	
501010557- 0000125-0000126	電視機 PanasonicTH-43FX600W	臺 2	0 43,908	43,908	108/05/15 價購	

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 5 數量： 44 帳面價值： 887,764	項： 1 數量： 1 帳面價值： 99,225	項： 7 數量： 11 帳面價值： 341,995	項： 13 數量： 56 帳面價值： 1,328,984		
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	134,763	31,890	94,071	260,724		

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月05日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

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

	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	135,313	135,313

增加	公務用	項： 13 數量： 56 帳面價值： 1,328,984	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約 確 許 秀 米
辦 事 員

科 員 王 秀 旬 代

秘 書 室 王 施 佳
主 任

會計單位

科 員 何 劭 蔚 代

機關首長

臺 北 市 政 府 劉 奕 霆 (丙)
觀 光 傳 播 局 局 長

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月05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

約
辦
事
員
許
秀
米

科
員
王
秀
旬
代

秘
書
室
主
任
王
施
佳

會計單位

科
員
何
劭
歲

機關首長

臺
北
市
政
府
觀
光
傳
播
局
局
長
劉
奕
霆
(丙)

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	8,899,308	0	0		8,875,254
三. 機械及設備	數量	719	44	0	134,763	763
	價值	3,906,878	887,764	0		4,659,879
四. 交通及運輸設備	數量	146	1	0	31,890	147
	價值	949,940	99,225	0		1,017,275
五. 什項設備	數量	488	11	0	94,071	499
	價值	4,214,979	341,995	0		4,462,903
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	15	0	0	3,393	15
	價值	381,701	0	0		378,308
小計	總值	198,574,746	1,328,984	0	288,171	199,615,559

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06月05日

財產性質：公共用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		253
	價值	1,626,777	0	0	135,313	1,491,464
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	1,642,117	0	0	135,313	1,506,804

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06月05日

財產性質：非公用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止

頁次： 3 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	75.69	0.00	0.00	0	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		3
	數量	0	0	0		0
	面積	407.30	0.00	0.00	12,768	407.30
	價值	7,805,619	0	0		7,792,851
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	34,498,382	0	0	12,768	34,485,614
合計	總值	234,715,245	1,328,984	0	436,252	235,607,977

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 辦 事 員 許 秀 米

會計單位核簽

機關首長 臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局 局 長 劉 奕 霆 (丙)

科 員 王 秀 旬

科 員 何 劭 謙

秘 書 室 主 任 王 施 佳