

臺北市商業處

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝佳樺

機關長官：

臺北市商業處 高振源

臺北市商業處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12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 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 14 頁至第 14 頁
五、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
七、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 30 頁
八、資本資產變動表	第 31 頁至第 31 頁
九、歲出用途別累計表	第 32 頁至第 37 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 38 頁至第 41 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 42 頁至第 43 頁
十二、收入支出彙計表	第 44 頁至第 44 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 45 頁至第 49 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 50 頁至第 53 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 54 頁至第 54 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 55 頁至第 56 頁

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	6,110,000	6,110,000	6,110,000	437,409	1,330,000	417,393
	01			罰金罰鍰及息金	6,110,000	6,110,000	6,110,000	189,000	1,330,000	8,969
		01		罰金罰鍰	4,610,000	4,610,000	4,610,000	189,000	1,330,000	508,969
		02		息金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-500,000
	03			賠償收入	-	-	-	248,409	-	408,424
		01		一般賠償收入	-	-	-	248,409	-	408,424
04				規費收入	10,771,000	10,771,000	10,771,000	1,233,484	-	-243,318
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	10,733,000	1,226,250	-	-258,750
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	1,728,000	178,050	-	-184,550
		03		登記費	9,005,000	9,005,000	9,005,000	1,048,200	-	-74,200
	02			使用規費收入	38,000	38,000	38,000	7,234	-	15,432
		04		資料使用費	38,000	38,000	38,000	7,234	-	15,432
06				財產收入	-	-	-	361	-	854
	01			財產孳息	-	-	-	361	-	684
		01		利息收入	-	-	-	361	-	684
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	170
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	170
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
11				其他收入	21,000	21,000	9,932	-	109,649	
					-	-	130,649	-	-	
	02			雜項收入	21,000	21,000	9,932	-	109,649	
					-	-	130,649	-	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,007	
					-	-	2,007	-	-	
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	9,932	-	107,642	
					-	-	128,642	-	-	
				經常門合計	16,902,000	16,902,000	1,681,186	1,330,000	284,578	
					-	-	15,856,578	-	-	
				總計	16,902,000	16,902,000	1,681,186	1,330,000	284,578	
					-	-	15,856,578	-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
01				一般行政	94,960,000	-	94,960,000	6,485,829	1,776,608	
					-	-		93,183,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	94,960,000	-	94,960,000	6,485,829	1,776,608	
					-	-		93,183,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	86,237,000	-	86,237,000	3,398,169	1,459,694	
					-	-		84,777,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	8,723,000	-	8,723,000	3,087,660	316,914	
					-	-		8,406,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				商業發展	30,264,000	-	30,297,835	12,974,188	184,642	
					-	-		24,761,668	-	
					33,835	-		-	-	
					-	-		5,351,525	-	
					-	-		-	-	
	01			商業發展	30,264,000	-	30,297,835	12,974,188	184,642	
					-	-		24,761,668	-	
					33,835	-		-	-	
					-	-		5,351,525	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
			02	業務費	23,764,000	-	23,797,835	7,774,188	184,642	
					-	-		18,261,668		
					33,835	-		-	-	
					-	-		5,351,525	-	
			04	獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	5,200,000	-	
					-	-		6,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				登記服務	1,850,000	-	1,850,000	413,268	23,887	
					-	-		1,826,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	413,268	23,887	
					-	-		1,826,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,850,000	-	1,850,000	413,268	23,887	
					-	-		1,826,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				商業管理	1,624,000	-	1,624,000	325,165	66,114	
					-	-		1,557,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項	目	節	代碼及名稱	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
					預算追加(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	保留數(4)				
備註 (預付款)											
	01			商業管理	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	325,165		
					-	-			1,557,886		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	325,165		
					-	-			1,557,886		
					-	-			-		
					-	-			-		
10				商業行政	70,414,000	9,673,839	81,287,839	81,287,839	35,050,640		
					-	-			69,507,495		
					1,200,000	-			-		
					-	-			8,599,019		
	01			商業輔導	70,414,000	9,673,839	81,287,839	81,287,839	35,050,640		
					-	-			69,507,495		
					1,200,000	-			-		
					-	-			8,599,019		
		02		業務費	52,414,000	9,673,839	63,287,839	63,287,839	22,670,197		
					-	-			51,527,052		
					1,200,000	-			-		
					-	-			8,599,019		
		04		獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	12,380,443		
					-	-			17,980,443		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				接受補助業務支出	-	-	150,000	150,000	-	
					150,000	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	150,000	150,000	-	
					150,000	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	-	-	101,000	101,000	-	
					101,000	-		101,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	-	-	49,000	49,000	-	
					49,000	-		49,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	199,112,000	9,673,839	210,169,674	210,169,674	5,232,576	
					150,000	-		190,986,554		
					1,233,835	-		-		
					-	-		13,950,544		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	322,000	-	322,000	322,000	4,212	
					-	-		-		
					-	-		317,788		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
	02			營建工程*	182,000	-	182,000	-	2,000	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	182,000	-	182,000	-	2,000	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	140,000	-	140,000	-	2,212	
					-	-		137,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	140,000	-	140,000	-	2,212	
					-	-		137,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	322,000	-	322,000	-	4,212	
					-	-		317,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	199,434,000	9,673,839	210,491,674	55,399,090	5,236,788	
					150,000	-		191,304,342	-	
					1,233,835	-		-	-	
					-	-		13,950,544	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				原預算數	第二預備金	合計		
款 項 目 節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)	備註 (預付款)			
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,200,602	-	6,200,602	6,200,602
			-	-		6,200,602	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	01	公務人員退休及撫卹給付	6,200,602	-	6,200,602	6,200,602	-	
			-	-		6,200,602	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		01 人事費	6,200,602	-	6,200,602	6,200,602	-	
			-	-		6,200,602	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
02		公務人員各項補助及慰問金	777,825	-	777,825	777,825	48,000	
			-	-		777,825	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	01	公務人員各項補助及慰問金	777,825	-	777,825	777,825	48,000	
			-	-		777,825	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		01 人事費	618,950	-	618,950	618,950	-	
			-	-		618,950	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
			02	業務費	158,875	-	158,875	48,000	-	
					-	-		158,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,978,427	-	6,978,427	48,000	-	
					-	-		6,978,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	206,412,427	9,673,839	217,470,101	55,447,090	5,236,788	
					150,000	-		198,282,769	-	
					1,233,835	-		-	-	
					-	-		13,950,544	-	

臺北市商業處

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12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
93	03				罰款及賠償收入	56,660	56,660	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	56,660	56,660	-	-	-
			01		罰金罰鍰	56,660	56,660	-	-	-
					小計	56,660	56,660	-	-	-
94	03				罰款及賠償收入	908,656	908,656	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	908,656	908,656	-	-	-
			01		罰金罰鍰	908,656	908,656	-	-	-
					小計	908,656	908,656	-	-	-
95	03				罰款及賠償收入	746,635	746,635	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	746,635	746,635	-	-	-
			01		罰金罰鍰	746,635	746,635	-	-	-
					小計	746,635	746,635	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	511,045	511,045	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	511,045	511,045	-	-	-
			01		罰金罰鍰	511,045	511,045	-	-	-
					小計	511,045	511,045	-	-	-
97	03				罰款及賠償收入	225,226	225,226	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	225,226	225,226	-	-	-

臺北市商業處

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12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
			01		罰金罰鍰	225,226	225,226	-	-	-
					小計	225,226	225,226	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	246,692	246,692	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	246,692	246,692	-	-	-
			01		罰金罰鍰	246,692	246,692	-	-	-
					小計	246,692	246,692	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	319,450	319,450	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	319,450	319,450	-	-	-
			01		罰金罰鍰	319,450	319,450	-	-	-
					小計	319,450	319,450	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	50,000	-	-	-
					小計	50,000	50,000	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	967,319	460,000	-	548	506,771
		01			罰金罰鍰及息金	967,319	460,000	-	548	506,771
			01		罰金罰鍰	668,202	460,000	-	548	207,654
			02		息金	299,117	-	-	-	299,117

臺北市商業處

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12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	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	967,319	460,000	-	548	-	506,771
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	597,613	460,000	15,000	27,613	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	597,613	460,000	15,000	27,613	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	597,613	460,000	15,000	27,613	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	597,613	460,000	15,000	27,613	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	180,000	150,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	180,000	150,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	180,000	150,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	180,000	150,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	236,113	236,113	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	236,113	236,113	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	236,113	236,113	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	236,113	236,113	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	676,722	465,000	-	67,893	-	143,829
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	676,722	465,000	-	67,893	-	143,829
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	236,855	175,000	-	27,855	-	34,000
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	439,867	290,000	-	40,038	-	109,829
						-	-	-	-	-	-
					小計	676,722	465,000	-	67,893	-	143,829
						-	-	-	-	-	-

臺北市商業處

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12月31日

頁數：第13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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03				罰款及賠償收入	646,713	170,000	5,000	366,122	-	110,591
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	646,713	170,000	5,000	366,122	-	110,591
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	246,713	70,000	5,000	66,122	-	110,591
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	400,000	100,000	-	300,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	646,713	170,000	5,000	366,122	-	110,591
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,899,910	719,787	-	750,006	-	430,117
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,899,910	719,787	-	750,006	-	430,117
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,799,910	619,787	-	750,006	-	430,117
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	100,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	92,181	-	-	92,181	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	92,181	-	-	92,181	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	92,181	-	-	92,181	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,992,091	719,787	-	842,187	-	430,117
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,360,935	5,725,264	20,000	1,304,363	-	1,331,308
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,360,935	5,725,264	20,000	1,304,363	-	1,331,308
						-	-	-	-	-	-

臺北市商業處

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12月31日

頁數：第14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
107	04				商業發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,373,000	-	-	1,373,000	-	-	-
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,373,000	-	-	1,373,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,373,000	-	-	1,373,000	-	-	-
107	10				商業行政	-	-	-	-	-	-	-
						15,639,140	-	-	15,639,140	-	-	-
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						15,639,140	-	-	15,639,140	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,639,140	-	-	15,639,140	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,012,140	-	-	17,012,140	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,012,140	-	-	17,012,140	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,012,140	-	-	17,012,140	-	-	-

臺北市商業處

平衡表

中華民國108年12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
資產	20,113,045	負債	17,451,737
流動資產	20,113,045	流動負債	17,451,737
現金	17,451,737	暫收款	0
專戶存款	17,451,737	暫收款	0
零用金	0	預收款	0
應收款項	2,661,308	預收款	0
應收帳款	2,661,308	存入保證金	4,075,752
暫付款	0	存入保證金	4,075,752
暫付款	0	應付代收款	3,064,118
預付款	0	應付代收款	3,064,118
預付款	0	應付保管款	10,311,867
		應付保管款	10,311,867
		淨資產	2,661,308
		資產負債淨額	2,661,308
		資產負債淨額	2,661,308
		資產負債淨額	2,661,308
合 計	20,113,045	合 計	20,113,045
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	2,680,096	應付保證品	2,680,096
債權憑證	2,375	待抵銷債權憑證	2,375

臺北市商業處

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額	
固定資產		186,489,697	資本資產總額		186,521,158
土地	160,278,003		資本資產總額	186,521,158	
房屋建築及設備	21,727,041				
機械及設備	1,369,419				
交通及運輸設備	1,697,224				
雜項設備	1,418,010				
無形資產		31,461			
無形資產	31,461				
合 計		186,521,158	合 計		186,521,158

臺北市商業處
專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,002,617		
	110103002一般銀行存款	10,311,867		
	110103003代扣繳專戶	137,253		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010311非稅專戶	0		
	11010312公司登記專戶	0		
	11010313罰金罰鍰專戶	0		
	合 計		17,451,737	

臺北市商業處

零用金明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金		0	
	合計			

臺北市商業處

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	2,661,308		
	合計		2,661,308	

臺北市商業處
暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	合 計			

臺北市商業處

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款		0	
	110901010員工借支		0	
	110901011各項補助		0	
	110901013其他費用		0	
	合計			

臺北市商業處

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	1,472,496		
	190301002保證書	1,207,600		
	合計		2,680,096	

臺北市商業處

債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2,373	
	190401債權憑證		2	
	合計		2,375	

臺北市商業處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	2,373		
	190501待抵銷債權憑證	2		
	合計		2,375	

臺北市商業處
暫收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		0	
	合 計			

臺北市商業處

預收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		0	
	合計			

臺北市商業處

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	4,035,402		
	211201004保固保證金	40,350		
	211201013復舊保證金	0		
	合計		4,075,752	

臺北市商業處
應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	133,196		
	211301002健保費	2,000		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	2,057		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	2,926,865		
	211301008各項費款	0		
	合 計		3,064,118	

臺北市商業處
應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	10,311,867		
	211401010退休準備金	0		
	合 計		10,311,867	

臺北市商業處

應付保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,472,496		
	290301002保證書	1,207,600		
	合計		2,680,096	

臺北市商業處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第31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	160,923,012	0	0	645,009	0	160,278,003
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,509,416	-18,162,863	0	0	-619,512	21,727,041
機械及設備	14,369,702	-12,517,868	412,690	1,562,584	667,479	1,369,419
交通及運輸設備	6,452,645	-4,215,543	0	47,700	-492,178	1,697,224
雜項設備	59,887,127	-58,085,664	111,788	1,784,699	1,289,458	1,418,010
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	282,141,902	-92,981,938	524,478	4,039,992	845,247	186,489,697
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	40,119	0	0	8,658	0	31,461
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	40,119	0	0	8,658	0	31,461
合 計	282,182,021	-92,981,938	524,478	4,048,650	845,247	186,521,158

備註：本年度資本資產成本增加數524,478元與增購財產支出317,788元，差異數206,690元，係因1.(1)採購電腦軟體(使用期限2年以下)26,000元(2)檔案室耐震詳細評估180,000元係屬修建工程，合計206,000元無需列財產帳。2.經濟部贈與本處個人電腦5臺94,690元及圖形掃描器1臺318,000元，合計412,690元列入財產帳。

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	商業發展	登記服務及管理	商業管理
0100 人事費	84,777,306			
0103 法定編制人員待遇	52,671,928			
0104 約聘僱人員待遇	1,304,856			
0105 技工及工友待遇	2,240,406			
0111 獎金	11,263,182			
0121 其他給與	2,116,390			
0131 加班值班費	3,791,262			
0141 退休退職給付	1,482,715			
0142 退休離職儲金	4,513,319			
0151 保險	5,393,248			
0200 業務費	8,406,086	23,613,193	1,826,113	1,557,886
0201 教育訓練費	26,220			
0202 水電費	353,516			
0203 通訊費	446,963	593,058	1,283,807	780,889
0213 資訊服務費	2,852,300			
0214 其他業務租金		4,000	14,010	16,000
0221 稅捐及規費	53,230			
0231 保險費	10,202			
0250 按日按件計資酬金	85,183	30,120	31,000	19,770
0251 委辦費	2,529,156	22,692,500		
0271 物品	614,175	19,886	73,892	29,825
0279 一般事務費	925,049	233,538	420,951	688,607
0281 房屋建築養護費	154,263			
0282 車輛及辦公器具養護費	174,695			

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	商業發展	登記服務及管理	商業管理
0283 設施及機械設備養護費	11,920			
0291 國內旅費	800	1,390	2,302	4,701
0293 國外旅費		32,899		
0295 短程車資	16,086	5,802	151	18,094
0298 特別費	152,328			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		6,500,000		
0417 對國內團體之捐助		6,000,000		
0456 獎勵及慰問		500,000		
合計	93,183,392	30,113,193	1,826,113	1,557,886

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	商業輔導	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備
0100 人事費		101,000		
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		101,000		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	60,126,071	49,000		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	8,456			
0203 通訊費	124,028			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	48,000			
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金	276,658			
0251 委辦費	53,115,163			
0271 物品	33,897	49,000		
0279 一般事務費	281,074			
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	商業輔導	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備
0283 設施及機械設備養護費	6,215,316			
0291 國內旅費	7,988			
0293 國外旅費				
0295 短程車資	15,491			
0298 特別費				
0300 設備及投資			180,000	137,788
0302 房屋建築及設備費			180,000	
0306 資訊軟硬體設備費				26,000
0319 雜項設備費				111,788
0400 獎補助費	17,980,443			
0417 對國內團體之捐助	17,980,443			
0456 獎勵及慰問				
合計	78,106,514	150,000	180,000	137,788

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	6,200,602	618,950	91,697,858
0103 法定編制人員待遇			52,671,928
0104 約聘僱人員待遇			1,304,856
0105 技工及工友待遇			2,240,406
0111 獎金			11,263,182
0121 其他給與		618,950	2,735,340
0131 加班值班費			3,892,262
0141 退休退職給付	6,200,602		7,683,317
0142 退休離職儲金			4,513,319
0151 保險			5,393,248
0200 業務費		158,875	95,737,224
0201 教育訓練費		59,375	85,595
0202 水電費			361,972
0203 通訊費			3,228,745
0213 資訊服務費			2,852,300
0214 其他業務租金			82,010
0221 稅捐及規費			53,230
0231 保險費			10,202
0250 按日按件計資酬金			442,731
0251 委辦費			78,336,819
0271 物品			820,675
0279 一般事務費		99,500	2,648,719
0281 房屋建築養護費			154,263
0282 車輛及辦公器具養護費			174,695

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0283 設施及機械設備養護費			6,227,236
0291 國內旅費			17,181
0293 國外旅費			32,899
0295 短程車資			55,624
0298 特別費			152,328
0300 設備及投資			317,788
0302 房屋建築及設備費			180,000
0306 資訊軟硬體設備費			26,000
0319 雜項設備費			111,788
0400 獎補助費			24,480,443
0417 對國內團體之捐助			23,980,443
0456 獎勵及慰問			500,000
合計	6,200,602	777,825	212,233,313

臺北市商業處

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	17,160,941	0	0	0	0	0	0	0	17,160,941
本年度收入	15,856,578	0	0	0	0	0	0	0	15,856,578
03010100 罰金罰鍰	3,788,969	0	0	0	0	0	0	0	3,788,969
03010200 息金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
03030100 一般賠償收入	408,424	0	0	0	0	0	0	0	408,424
04010100 審查費	1,543,450	0	0	0	0	0	0	0	1,543,450
04010300 登記費	8,930,800	0	0	0	0	0	0	0	8,930,800
04020400 資料使用費	53,432	0	0	0	0	0	0	0	53,432
06010100 利息收入	684	0	0	0	0	0	0	0	684
06050100 廢舊物資售價	170	0	0	0	0	0	0	0	170
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市商業處

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11020100 收回以前年度歲出	2,007	0	0	0	0	0	0	0	2,007
11021000 其他雜項收入	128,642	0	0	0	0	0	0	0	128,642
以前年度收入	1,304,363	0	0	0	0	0	0	0	1,304,363
一、以前年度應收(保留) 數	1,304,363	0	0	0	0	0	0	0	1,304,363
097年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	548	0	0	0	0	0	0	0	548
102年度 03010100 罰金罰鍰	27,613	0	0	0	0	0	0	0	27,613
105年度 03010100 罰金罰鍰	27,855	0	0	0	0	0	0	0	27,855
105年度 03010200 息金	40,038	0	0	0	0	0	0	0	40,038
106年度 03010100 罰金罰鍰	66,122	0	0	0	0	0	0	0	66,122
106年度 03010200 息金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/1/22

臺北市商業處

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	750,006	0	0	0	0	0	0	0	750,006
107年度 11020100 收回以前年度歲出	92,181	0	0	0	0	0	0	0	92,181
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市商業處

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第41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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

臺北市商業處

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42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	215,294,909	0	0	0	0	3,600	0	0	215,298,509	19,187,332
本年度	198,282,769	0	0	0	0	0	0	0	198,282,769	19,187,332
一、本年度經費	191,304,342	0	0	0	0	0	0	0	191,304,342	19,187,332
0361010100 行政管理	93,183,392	0	0	0	0	0	0	0	93,183,392	1,776,608
0361040100 商業發展	24,761,668	0	0	0	0	0	0	0	24,761,668	5,536,167
0361060100 登記服務及管理	1,826,113	0	0	0	0	0	0	0	1,826,113	23,887
0361080100 商業管理	1,557,886	0	0	0	0	0	0	0	1,557,886	66,114
0361100100 商業輔導	69,507,495	0	0	0	0	0	0	0	69,507,495	11,780,344
0361620200 接受中央各部會補助業務支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
0361900200* 營建工程	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	2,000
0361900400* 其他設備	137,788	0	0	0	0	0	0	0	137,788	2,212

臺北市商業處

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43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)			
二、統籌科目	6,978,427	0	0	0	0	0	0	0	6,978,427	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,200,602	0	0	0	0	0	0	0	6,200,602	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	777,825	0	0	0	0	0	0	0	777,825	0
以前年度	17,012,140	0	0	0	0	3,600	0	0	17,015,740	0
一、以前年度應付(保留)數	17,012,140	0	0	0	0	0	0	0	17,012,140	0
107年度 0361040100 商業發展	1,373,000	0	0	0	0	0	0	0	1,373,000	0
107年度 0361100100 商業輔導	15,639,140	0	0	0	0	0	0	0	15,639,140	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,600	0	0	2,600	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0

臺北市商業處
收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	57,915,655	232,485,087
公庫撥入數	54,904,469	215,298,509
罰款及賠償收入	1,767,409	6,527,393
規費收入	1,233,484	10,527,682
財產孳息收入	361	684
廢舊物資售價收入	0	170
補助收入	0	0
其他收入	9,932	130,649
支出	57,148,276	232,455,850
繳付公庫數	1,701,186	17,160,941
人事支出	3,499,169	91,697,858
業務支出	34,367,478	98,798,820
增購財產支出	0	317,788
其他獎補捐助	17,580,443	24,480,443
收支餘絀	767,379	29,237

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12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
93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,660	56,660	6,660	56,660	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	858,656	908,656	858,656	908,656	-	-
	-	-	0	0	-	-
95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	696,635	746,635	696,635	746,635	-	-
	-	-	0	0	-	-
96-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	461,045	511,045	461,045	511,045	-	-
	-	-	0	0	-	-
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	170,226	225,226	170,226	225,226	-	-
	-	-	0	0	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	196,692	246,692	196,692	246,692	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	269,450	319,450	269,450	319,450	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	50,000	15,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	618,202	668,202	618,202	668,202	-	-
	-	548	0	548	-	-
101-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	299,117	299,117	299,117	299,117	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	535,000	597,613	535,000	597,613	-	-
	15,000	27,613	15,000	27,613	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	130,000	180,000	130,000	180,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	186,113	236,113	186,113	236,113	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	184,855	236,855	184,855	236,855	-	-
	-	27,855	0	27,855	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	439,867	439,867	439,867	439,867	-	-
	-	40,038	0	40,038	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	215,591	246,713	215,591	246,713	-	-
	5,000	66,122	5,000	66,122	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	590,000	1,799,910	590,000	1,799,910	-	-
	-	750,006	0	750,006	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	92,181	0	92,181	-	-
	-	92,181	0	92,181	-	-
合 計	6,373,109	8,360,935	6,373,109	8,360,935	-	-
	20,000	1,304,363	20,000	1,304,363	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第47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	660,000	4,610,000	660,000	4,610,000	-	-
	189,000	3,788,969	189,000	3,788,969	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	220,000	1,500,000	220,000	1,500,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	248,409	408,424	248,409	408,424	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	158,000	1,728,000	158,000	1,728,000	-	-
	178,050	1,543,450	178,050	1,543,450	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	855,000	9,005,000	855,000	9,005,000	-	-
	1,048,200	8,930,800	1,048,200	8,930,800	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	38,000	4,000	38,000	-	-
	7,234	53,432	7,234	53,432	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	361	684	361	684	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	170	0	170	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,007	0	2,007	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	21,000	3,000	21,000	-	-
	9,932	128,642	9,932	128,642	-	-
合 計	1,900,000	16,902,000	1,900,000	16,902,000	-	-
	1,681,186	15,856,578	1,681,186	15,856,578	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第48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
107-04-01-商業發展-商業發展	0	1,373,000	0	1,373,000	-	-
	-	1,373,000	0	1,373,000	-	-
107-10-01-商業行政-商業輔導	0	15,639,140	0	15,639,140	-	-
	-	15,639,140	0	15,639,140	-	-
合 計	-	17,012,140	-	17,012,140	-	-
	-	17,012,140	-	17,012,140	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第49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
108-01-01-一般行政-行政管理	1,895,000	94,960,000	1,895,000	94,960,000	-	-
	6,187,915	93,183,392	6,067,915	93,183,392	120,000	-
108-04-01-商業發展-商業發展	14,939,000	30,297,835	14,939,000	30,297,835	-	-
	12,974,188	24,761,668	12,974,188	24,761,668	-	-
108-06-01-登記服務-登記服務及管理	320,000	1,850,000	320,000	1,850,000	-	-
	413,268	1,826,113	413,268	1,826,113	-	-
108-08-01-商業管理-商業管理	140,000	1,624,000	140,000	1,624,000	-	-
	283,489	1,557,886	283,489	1,557,886	-	-
108-10-01-商業行政-商業輔導	27,753,839	81,287,839	27,753,839	81,287,839	-	-
	35,050,640	69,507,495	35,050,640	69,507,495	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	182,000	0	182,000	-	-
	-	180,000	0	180,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	140,000	0	140,000	-	-
	-	137,788	0	137,788	-	-
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	0	6,200,602	0	6,200,602	-	-
	-	6,200,602	0	6,200,602	-	-
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	48,000	777,825	48,000	777,825	-	-
	48,000	777,825	48,000	777,825	-	-
合 計	45,245,839	217,470,101	45,245,839	217,470,101	-	-
	55,107,500	198,282,769	54,987,500	198,282,769	120,000	-

臺北市商業處 內部現金檢查報告表

108年12月31日

檢 查 項 目				差 異 分 析		
專戶存款	18134-5	18136-1	16233-7	詳差額解釋表		
帳面結存	0	0	0			
銀行結存	10,048,262	446	100,140			
差額	10,048,262	446	100,140	附銀行對帳單3份		
額定零用金 (181388)	120,000					
銀行結存	0					
預借現金						
現金	0			附銀行對帳單 1 份		
單據	120,000			單據 張		
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表		
帳面結存	7,002,617					
銀行結存	7,002,617					
差 額	0					
保管款:	約聘僱 離職儲金專戶	保管品.有價證券 專戶	代繳款專戶- 公用事業費款	代繳款專戶- 健保費		
帳面結存	10,311,867	2,680,096	133,196	2,000		
銀行結存	10,311,867	2,680,096	133,196	2,000		
差 額	0	0	0	0		
保管款:	代繳款專戶- 勞保費款	代繳款專戶- 公保費款	代繳款專戶-勞工 退休金提繳費款	代繳款專戶-退撫 基金繳費專戶	代繳款專戶- 各項費款	
帳面結存	2,057	0	0	0	0	
銀行結存	2,057	0	0	0	0	
差 額	0	0	0	0	0	
其他經管現金				附銀行對帳單 11 份		
附銀行對帳單				份		
附集中支付處對帳單				份		

經管人員

約僱人員林子馨

檢查人

股長蘇淑柔

公庫名稱： 台北市商業處
公司登記退費專戶

公庫存款差額解釋表

帳 號：18134-5 中華民國108年12月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						0
加：受款人未向公庫兌現數						597,161
加：本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額	109	1	10	UP9078398		9,451,101
公 庫 結 存						10,048,262

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員林子馨

股長蘇淑柔

約僱人員劉軒好

秘書室主任曾仰聖

會計室主任謝佳樺

台北市商業處處長高振源

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
非稅收入罰金罰鍰專戶

公庫存款差額解釋表

第 51 頁
(第 號)

帳 號： 18136-1

中華民國108年12月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						0
加：本單位已登帳而銀行未登帳之支出金	109	1	8	UP9078950		446
公 庫 結 存					0	446

製表

覆核

股長蘇淑柔

主辦會計人員

機關長官

約僱人員林子馨

約僱人員劉軒好

秘書室主任曾仰聖

會計室主任謝佳樺

台北市商業處 處長高振源

臺北市商業處

公庫名稱 台北市商業處非稅專戶

第 5 頁
(第 號)

公庫存款差額解釋表

帳 號 210131162337

中華民國108年12月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						0
加:本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額	108	9	20	TL9137853	1,000	1,000
	108	10	28	TL6137867	800	800
	108	11	14	TL9137874	800	800
	109	1	3	TL9137894	96,900	96,900
	109	1	6	TL9137895	640	640
公 庫 結 存					100,140	100,140

製表

覆核

股長蘇淑柔

主辦會計人員

機關長官

約僱人員林子馨

約僱人員劉軒好

秘書室曾仰聖
主任

會計室謝佳樺
主任

臺北市商業處
處長高振源

臺北市商業處

公庫名稱 台北市商業處
零用金專戶
帳 號 411131181388

公庫存款差額解釋表 (第 53 頁 號)

中華民國108年12月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
零用金						120,000
現金						0
單據						120,000
公 庫 結 存						0

製表

覆核

股長蘇淑柔

主辦會計人員

機關長官

查帳人員劉軒好

約僱人員林子馨

秘書室主任曾仰聖

助理員蔡淑貞

會計室主任謝佳樺

台北市商業處 處長 官 原 (印)

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020309- 0000001-0000001	電話傳真機 TECO UFX340桌上型G3 傳真機	臺 -1	23,850 0	239 0	-23,850 -239	108/12/04 報廢	臺北市政府財政局 1081203北市財產 1083037057

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0
	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0
減 少	項:	0 列帳價值: 0	項:	1 列帳價值: 23,850	項:	0 列帳價值: 0	項:	1 列帳價值: 23,850
	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	1 帳面價值: 239	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	1 帳面價值: 239
本期 折舊		69,940		44,950		22,830		137,720

增 加	公 務 用	項:	0 列帳價值: 0	公 共 用	項:	0 列帳價值: 0	事 業 用	項:	0 列帳價值: 0	非 公 用	項:	0 列帳價值: 0
		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0
減 少	公 務 用	項:	1 列帳價值: 23,850	公 共 用	項:	0 列帳價值: 0	事 業 用	項:	0 列帳價值: 0	非 公 用	項:	0 列帳價值: 0
		數量:	1 帳面價值: 239		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0

業務單位

科員楊舒安

股長蘇淑柔

秘書室主任曾仰聖

會計單位

約僱人員劉軒好

會計室主任謝佳樺

機關首長

臺北市商業處 處長高振源(乙)

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 2

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	1	0	0	51,626	1
	數 量	20	0	0		20
	面 積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價 值	21,778,667	0	0		21,727,041
三. 機 械 及 設 備	數 量	313	0	0	69,940	313
	價 值	1,439,359	0	0		1,369,419
四. 交通及運輸設備	數 量	38	0	1	44,950	37
	價 值	1,742,413	0	239		1,697,224
五. 什 項 設 備	數 量	626	0	0	22,830	626
	價 值	1,440,840	0	0		1,418,010
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	26,401,279	0	239	189,346	26,211,694

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

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	1	0	0	0	1
	面積	201.00	0.00	0.00		201.00
	價值	160,278,003	0	0		160,278,003
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	160,278,003	0	0	0	160,278,003
合計	總值	186,679,282	0	239	189,346	186,489,697

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。

第 95 號

業務單位

科員楊舒安

股長蘇淑柔

秘書室主任 曾仰聖

會計單位核簽

會計室主任 謝佳樺

會計室主任 謝佳樺

機關首長

臺北市商業處處長 高振源