

臺北市商業處

會計月報

中華民國109年2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 處長 高振源

臺北市商業處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
五、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表.....	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 27 頁
八、資本資產變動表.....	第 28 頁至第 28 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 29 頁至第 32 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 33 頁至第 35 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 36 頁至第 37 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 38 頁至第 38 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 43 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 44 頁至第 46 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 - 頁至第 - 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 47 頁至第 48 頁

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	5,510,000	5,510,000	200,000	450,000	-	535,615
					-			735,615		
	01			罰金罰鍰及息金	5,510,000	5,510,000	200,000	450,000	-	535,615
					-			735,615		
		01		罰金罰鍰	4,310,000	4,310,000	150,000	450,000	-	485,615
					-			635,615		
		02		息金	1,200,000	1,200,000	50,000	-	-	50,000
					-			100,000		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	10,771,000	10,771,000	1,204,000	680,380	-	5,052
					-			1,209,052		
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	1,200,000	677,350	-	4,150
					-			1,204,150		
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	200,000	108,750	-	-25,550
					-			174,450		
		03		登記費	9,005,000	9,005,000	1,000,000	568,600	-	29,700
					-			1,029,700		
	03			使用規費收入	38,000	38,000	4,000	3,030	-	902
					-			4,902		
		03		資料使用費	38,000	38,000	4,000	3,030	-	902
					-			4,902		
12				其他收入	114,000	114,000	17,000	9,352	-	2,908
					-			19,908		
	02			雜項收入	114,000	114,000	17,000	9,352	-	2,908
					-			19,908		
		10		其他雜項收入	114,000	114,000	17,000	9,352	-	2,908
					-			19,908		
				經常門合計	16,395,000	16,395,000	1,421,000	1,139,732	-	543,575
					-			1,964,575		
				總計	16,395,000	16,395,000	1,421,000	1,139,732	-	543,575
					-			1,964,575		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	100,261,000	-	100,261,000	34,592,000	7,050,358	10,476,802
					-	-		24,115,198		4,134,933
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	100,261,000	-	100,261,000	34,592,000	7,050,358	10,476,802
					-	-		24,115,198		4,134,933
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	87,542,000	-	87,542,000	33,525,000	6,609,573	9,866,587
					-	-		23,658,413		3,984,933
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	12,719,000	-	12,719,000	1,067,000	440,785	610,215
					-	-		456,785		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				商業發展	40,024,000	-	40,024,000	60,000	40,498	19,502
					-	-		40,498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			商業發展	40,024,000	-	40,024,000	60,000	40,498	19,502
					-	-		40,498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	33,524,000	-	33,524,000	60,000	40,498	19,502	
					-			40,498			
					-			-			
					-			-			
			40	獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-	
					-			-			
					-			-			
					-			-			
06				登記服務	1,850,000	-	1,850,000	160,000	154,340	5,660	
					-			154,340			
					-			-			
					-			-			
	01			登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	160,000	154,340	5,660	
					-			154,340			
					-			-			
					-			-			
			20	業務費	1,850,000	-	1,850,000	160,000	154,340	5,660	
					-			154,340			
					-			-			
					-			-			
08				商業管理	1,555,000	-	1,555,000	115,000	85,581	29,419	
					-			85,581			
					-			-			
					-			-			

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			商業管理	1,555,000	-	1,555,000	115,000	85,581	29,419	
					-	-		85,581	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	1,555,000	-	1,555,000	115,000	85,581	29,419	
					-	-		85,581	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
10				商業行政	69,109,000	-	69,109,000	118,000	63,723	44,277	
					-	-		73,723	-		
					-	-		-	15,000		
					-	-		-	-		
	01			商業輔導	69,109,000	-	69,109,000	118,000	63,723	44,277	
					-	-		73,723	-		
					-	-		-	15,000		
					-	-		-	-		
		20		業務費	49,109,000	-	49,109,000	118,000	63,723	44,277	
					-	-		73,723	-		
					-	-		-	15,000		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
62				接受補助業務支出	170,000	-	170,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			接受中央各部會補助業務支出	170,000	-	170,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	130,000	-	130,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	212,969,000	-	212,969,000	35,061,000	7,394,500	10,591,660
					-	-		24,469,340		
					-	-		-		4,149,933
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	533,000	-	533,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	04			其他設備*	533,000	-	533,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	533,000	-	533,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	533,000	-	533,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	213,502,000	-	213,502,000	35,061,000	7,394,500	
					-	-	-	24,469,340	10,591,660	
					-	-	-	-	4,149,933	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,297,227	-	1,297,227	1,297,227	432,409	
					-	-	-	1,297,227	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,297,227	-	1,297,227	1,297,227	432,409	
					-	-	-	1,297,227	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		10	人事費	1,297,227	-	1,297,227	1,297,227	432,409	-	
				-	-	-	-	1,297,227	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
02			公務人員各項補助及慰問金	168,100	-	168,100	168,100	-	168,100	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	168,100	
				-	-	-	-	-	-	
	01		公務人員各項補助及慰問金	168,100	-	168,100	168,100	-	168,100	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	168,100	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	168,100	-	168,100	168,100	-	168,100	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	168,100	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	1,465,327	-	1,465,327	1,465,327	432,409	168,100	
				-	-	-	-	1,297,227	-	
				-	-	-	-	-	168,100	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	214,967,327	-	214,967,327	36,526,327	7,826,909	10,759,760	
				-	-	-	-	25,766,567	-	
				-	-	-	-	-	4,318,033	
				-	-	-	-	-	-	

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第8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
101	03				罰款及賠償收入	506,771	-	-	-	506,771
		01			罰金罰鍰及息金	506,771	-	-	-	506,771
			01		罰金罰鍰	207,654	-	-	-	207,654
			02		息金	299,117	-	-	-	299,117
					小計	506,771	-	-	-	506,771
102	03				罰款及賠償收入	110,000	-	-	-	110,000
		01			罰金罰鍰及息金	110,000	-	-	-	110,000
			01		罰金罰鍰	110,000	-	-	-	110,000
					小計	110,000	-	-	-	110,000
103	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	30,000
105	03				罰款及賠償收入	143,829	-	-	-	143,829
		01			罰金罰鍰及息金	143,829	-	-	-	143,829
			01		罰金罰鍰	34,000	-	-	-	34,000
			02		息金	109,829	-	-	-	109,829
					小計	143,829	-	-	-	143,829

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第9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	110,591	-	5,000	10,000	-	100,591
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	110,591	-	5,000	10,000	-	100,591
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	110,591	-	5,000	10,000	-	100,591
						-	-	-	-	-	-
					小計	110,591	-	5,000	10,000	-	100,591
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	430,117	-	52,765	53,065	-	377,052
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	430,117	-	52,765	53,065	-	377,052
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	430,117	-	52,765	53,065	-	377,052
						-	-	-	-	-	-
					小計	430,117	-	52,765	53,065	-	377,052
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,330,000	500,000	73,000	158,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,330,000	500,000	73,000	158,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,330,000	500,000	73,000	158,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,330,000	500,000	73,000	158,000	-	672,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,661,308	500,000	130,765	221,065	-	1,940,243
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,661,308	500,000	130,765	221,065	-	1,940,243
						-	-	-	-	-	-

臺北市商業處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第10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
108	04				商業發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,351,525	-	-	-	-	5,351,525	136,408
					01	商業發展	-	-	-	-	-	-
					5,351,525	-	-	-	-	5,351,525	136,408	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					5,351,525	-	-	-	-	5,351,525	136,408	
108	10				商業行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,599,019	-	-	-	-	8,599,019	21,192
					01	商業輔導	-	-	-	-	-	-
					8,599,019	-	-	-	-	8,599,019	21,192	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					8,599,019	-	-	-	-	8,599,019	21,192	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					13,950,544	-	-	-	-	13,950,544	157,600	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					13,950,544	-	-	-	-	13,950,544	157,600	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					13,950,544	-	-	-	-	13,950,544	157,600	

臺北市商業處

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,487,813	負債	28,951,937
流動資產	35,487,813	流動負債	28,951,937
現金	29,071,937	暫收款	5,116,591
專戶存款	28,951,937	暫收款	5,116,591
零用金	120,000	預收款	105,200
應收款項	1,940,243	預收款	105,200
應收帳款	1,940,243	存入保證金	2,700,319
預付款	4,475,633	存入保證金	2,700,319
預付款	4,475,633	應付代收款	10,587,805
		應付代收款	10,587,805
		應付保管款	10,442,022
		應付保管款	10,442,022
		淨資產	6,535,876
		資產負債淨額	6,535,876
		資產負債淨額	6,535,876
		資產負債淨額	6,535,876
合 計	35,487,813	合 計	35,487,813
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	1,606,096	應付保證品	1,606,096
債權憑證	2,363	待抵銷債權憑證	2,363

臺北市商業處

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
固定資產			186,105,550	資本資產總額			186,135,568
土地	160,268,958			資本資產總額	186,135,568		
房屋建築及設備	21,623,789						
機械及設備	1,230,678						
交通及運輸設備	1,607,324						
雜項設備	1,374,801						
無形資產			30,018				
無形資產	30,018						
合 計			186,135,568	合 計			186,135,568

臺北市商業處
專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,321,958		
	110103002一般銀行存款	10,442,022		
	110103003代扣繳專戶	966,166		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010311非稅專戶	105,650		
	11010312公司登記專戶	5,116,141		
	11010313罰金罰鍰專戶	0		
	合 計		28,951,937	

臺北市商業處

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	120,000		
	合計		120,000	

臺北市商業處

應收帳款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款		1,940,243	
	合計		1,940,243	

臺北市商業處

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第16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109年2月29日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	3,984,933		
	110901011各項補助	168,100		
	110901013其他費用	322,600		
	合計		4,475,633	

臺北市商業處

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	573,696		
	190301002保證書	1,032,400		
	合計		1,606,096	

臺北市商業處

債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,361		
	190401債權憑證	2		
	合計		2,363	

臺北市商業處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	2,361		
	190501待抵銷債權憑證	2		
	合計		2,363	

臺北市商業處

暫收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		5,116,591	
	合計		5,116,591	

臺北市商業處

預收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		105,200	
	合計		105,200	

臺北市商業處
存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,643,102		
	211201004保固保證金	57,217		
	合計		2,700,319	

臺北市商業處
應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	133,611		
	211301002健保費	361,082		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	158,374		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	313,099		
	211301007代辦經費	9,621,639		
	211301008各項費款	0		
	合 計		10,587,805	

臺北市商業處
應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	10,442,022		
	合計		10,442,022	

臺北市商業處
應付保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	573,696		
	290301002保證書	1,032,400		
	合計		1,606,096	

臺北市商業處
資產負債淨額明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101資產負債淨額(預算)		0	
	31010110以前年度應收歲入款	2,154,508		
	合 計		2,154,508	

臺北市商業處
資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	160,278,003	0	0	9,045	0	160,268,958
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,509,416	-18,782,375	0	0	-103,252	21,623,789
機械及設備	13,219,808	-11,850,389	0	0	-138,741	1,230,678
交通及運輸設備	6,404,945	-4,707,721	0	0	-89,900	1,607,324
雜項設備	58,214,216	-56,796,206	0	59,466	16,257	1,374,801
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	278,626,388	-92,136,691	0	68,511	-315,636	186,105,550
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	31,461	0	0	1,443	0	30,018
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	31,461	0	0	1,443	0	30,018
合 計	278,657,849	-92,136,691	0	69,954	-315,636	186,135,568

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第29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
1000 人事費	23,658,413			
1015 法定編制人員待遇	12,989,765			
1020 約聘僱人員待遇	319,456			
1025 技工及工友待遇	485,865			
1030 獎金	7,224,509			
1035 其他給與	356,522			
1040 加班值班費	21,734			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,012,013			
1055 保險	248,549			
2000 業務費	456,785	40,498	154,340	85,581
2006 水電費	22,122			
2009 通訊費	45,903	1,328	146,094	78,636
2018 資訊服務費	92,500			
2021 其他業務租金			480	
2024 稅捐及規費	400			
2027 保險費	4,131			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
2039 委辦費	182,118	30,170		
2051 物品	9,522			
2054 一般事務費	67,758	8,695	7,766	6,945
2066 車輛及辦公器具養護費	3,800			
2084 短程車資		305		
2093 特別費	16,531			

臺北市商業處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第30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
合計	24,115,198	40,498	154,340	85,581

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	商業輔導	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,297,227	24,955,640
1015 法定編制人員待遇			12,989,765
1020 約聘僱人員待遇			319,456
1025 技工及工友待遇			485,865
1030 獎金			7,224,509
1035 其他給與			356,522
1040 加班值班費			21,734
1045 退休退職給付		1,297,227	1,297,227
1050 退休離職儲金			2,012,013
1055 保險			248,549
2000 業務費	73,723		810,927
2006 水電費	325		22,447
2009 通訊費	1,298		273,259
2018 資訊服務費			92,500
2021 其他業務租金			480
2024 稅捐及規費			400
2027 保險費			4,131
2036 按日按件計資酬金			12,000
2039 委辦費			212,288
2051 物品			9,522
2054 一般事務費	68,765		159,929
2066 車輛及辦公器具養護費			3,800
2084 短程車資	3,335		3,640
2093 特別費			16,531

臺北市商業處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	商業輔導	公務人員退休及撫卹給付	合計	
合計	73,723	1,297,227	25,766,567	

臺北市商業處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第33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	2,185,640	0	0	0	0	0	0	0	2,185,640
本年度收入	1,964,575	0	0	0	0	0	0	0	1,964,575
04010100 罰金罰鍰	635,615	0	0	0	0	0	0	0	635,615
04010200 怠金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	174,450	0	0	0	0	0	0	0	174,450
05010300 登記費	1,029,700	0	0	0	0	0	0	0	1,029,700
05030300 資料使用費	4,902	0	0	0	0	0	0	0	4,902
12021000 其他雜項收入	19,908	0	0	0	0	0	0	0	19,908
以前年度收入	221,065	0	0	0	0	0	0	0	221,065
一、以前年度應收(保留) 數	221,065	0	0	0	0	0	0	0	221,065

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/3/4

臺北市商業處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	53,065	0	0	0	0	0	0	0	53,065
108年度 03010100 罰金罰鍰	158,000	0	0	0	0	0	0	0	158,000
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

臺北市商業處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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
四、收回剔除經費	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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	25,766,567	4,475,633	0	0	120,000	6,800	0	0	30,369,000	6,321,727
本年度	25,766,567	4,318,033	0	0	120,000	0	0	0	30,204,600	6,321,727
一、本年度經費	24,469,340	4,149,933	0	0	120,000	0	0	0	28,739,273	6,321,727
0359010100 行政管理	24,115,198	4,134,933	0	0	120,000	0	0	0	28,370,131	6,221,869
0359040100 商業發展	40,498	0	0	0	0	0	0	0	40,498	19,502
0359060100 登記服務及管理	154,340	0	0	0	0	0	0	0	154,340	5,660
0359080100 商業管理	85,581	0	0	0	0	0	0	0	85,581	29,419
0359100100 商業輔導	73,723	15,000	0	0	0	0	0	0	88,723	29,277
0359620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
二、統籌科目	1,297,227	168,100	0	0	0	0	0	0	1,465,327	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,297,227	0	0	0	0	0	0	0	1,297,227	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/3/4

臺北市商業處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	0	168,100	0	0	0	0	0	0	168,100	0
以前年度	0	157,600	0	0	0	6,800	0	0	164,400	0
一、以前年度應付(保留)數	0	157,600	0	0	0	0	0	0	157,600	0
108年度 0361040100 商業發展	0	136,408	0	0	0	0	0	0	136,408	0
108年度 0361100100 商業輔導	0	21,192	0	0	0	0	0	0	21,192	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,800	0	0	6,800	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0

臺北市商業處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	9,246,041	32,333,575
公庫撥入數	8,106,309	30,369,000
罰款及賠償收入	450,000	735,615
規費收入	680,380	1,209,052
其他收入	9,352	19,908
支出	9,097,406	27,952,207
繳付公庫數	1,270,497	2,185,640
人事支出	7,041,982	24,955,640
業務支出	784,927	810,927
收支餘絀	148,635	4,381,368

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第39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
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	-	-
	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	52,765	53,065	52,765	53,065	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	73,000	158,000	73,000	158,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	130,765	221,065	130,765	221,065	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第40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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	450,000	635,615	450,000	635,615	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	108,750	174,450	108,750	174,450	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	-	-
	568,600	1,029,700	568,600	1,029,700	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	3,030	4,902	3,030	4,902	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	17,000	9,000	17,000	-	-
	9,352	19,908	9,352	19,908	-	-
合 計	811,000	1,421,000	811,000	1,421,000	-	-
	1,139,732	1,964,575	1,139,732	1,964,575	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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
108-04-01-商業發展-商業發展	136,408	136,408	136,408	136,408	-	-
	136,408	136,408	136,408	136,408	-	-
108-10-01-商業行政-商業輔導	21,192	21,192	21,192	21,192	-	-
	21,192	21,192	21,192	21,192	-	-
合 計	157,600	157,600	157,600	157,600	-	-
	157,600	157,600	157,600	157,600	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,799,000	34,592,000	9,799,000	34,592,000	-	-
	7,030,358	28,250,131	7,150,358	28,370,131	-120,000	-120,000
109-04-01-商業發展-商業發展	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	40,498	40,498	40,498	40,498	-	-
109-06-01-登記服務-登記服務及管理	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-
	154,340	154,340	154,340	154,340	-	-
109-08-01-商業管理-商業管理	100,000	115,000	100,000	115,000	-	-
	85,581	85,581	85,581	85,581	-	-
109-10-01-商業行政-商業輔導	59,000	118,000	59,000	118,000	-	-
	78,723	88,723	78,723	88,723	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	13,000	16,000	13,000	16,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	432,409	1,297,227	432,409	1,297,227	-	-
	432,409	1,297,227	432,409	1,297,227	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	168,100	0	168,100	-	-
	-	168,100	0	168,100	-	-
合 計	10,623,409	36,526,327	10,623,409	36,526,327	-	-
	7,821,909	30,084,600	7,941,909	30,204,600	-120,000	-120,000

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第43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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	133251090100025	109/01/31	109年度零用金	120,000
合 計					120,000

臺北市商業處

內部現金檢查報告表

109年2月29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	5,116,141	0	105,650			
銀行結存	5,736,619	0	110,050			
差額	620,478	0	4,400			
額定零用金 (181388)	120,000			附銀行對帳單3份		
銀行結存	0					
預借現金						
現金	93,521			附銀行對帳單 1 份		
單據	26,479			單據 張		
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表		
帳面結存	12,321,958					
銀行結存	12,321,958					
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	10,442,022	1,606,096	133,611	361,082		
銀行結存	10,442,022	1,606,096	133,611	361,082		
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	158,374	0	313,099	0	0	
銀行結存	158,374	0	313,099	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

臺北市商業處

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

第 44 頁

帳 號：18134-5

中華民國109年2月29日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						5,116,141
加：受款人未向公庫兌現數						620,478
公 庫 結 存						5,736,619

銀行

製表

覆核

股長蘇淑柔

主辦會計人員

約僱人員劉軒好

機關長官

台北市商業處 處長高振源(乙)

約僱人員林子馨

秘書室主任曾仰聖

會計室主任謝佳樺

臺北市商業處

公庫名稱 台北市商業處非稅專戶

第 45 頁
(第 號)

公庫存款差額解釋表

帳 號 210131162337

中華民國109年2月29日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						105,650
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	2	3	TL9140404	800	800
	109	2	12	TL9140408	1,000	1,000
公 庫 結 存					4,400	110,050

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

秘書室主任曾仰聖

約僱人員劉軒好

臺北市商業處長高振源(乙)

會計室主任謝佳樺

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 46 頁 號)

中華民國109年2月29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						93,521
單據						26,479
公 庫 結 存						0

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

台北市商業處 長 高振源

助理員蔡淑貞

秘書室主任曾仰聖

會計室主任謝佳樺

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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
	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
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0		1
	數 量	20	0	0		20
	面 積	1,700.62	0.00	0.00	51,626	1,700.62
	價 值	21,675,415	0	0		21,623,789
三. 機械及設備	數 量	313	0	0		313
	價 值	1,300,126	0	0	69,448	1,230,678
四. 交通及運輸設備	數 量	37	0	0		37
	價 值	1,652,274	0	0	44,950	1,607,324
五. 什項設備	數 量	625	0	0		625
	價 值	1,395,169	0	0	20,368	1,374,801
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	26,022,984	0	0	186,392	25,836,592

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年03月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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		1
	面積	201.00	0.00	0.00	0	201.00
	價值	160,278,003	0	9,045		160,268,958
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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	160,278,003	0	9,045	0	160,268,958
合計	總值	186,300,987	0	9,045	186,392	186,105,550

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

科員楊舒安

秘書室主任曾仰聖

會計單位核簽

約僱人員劉軒好

機關首長

臺北市商業處處長高振源

股長蘇淑柔

會計室主任謝佳樺

87