

臺北市商業處

會計月報

中華民國109年6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6月30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	8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第	10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第	11 頁
五、平衡表.....	第 12 頁至第	12 頁
六、資本資產表.....	第 13 頁至第	13 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第	28 頁
八、資本資產變動表.....	第 29 頁至第	29 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 30 頁至第	35 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第	38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第	41 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 42 頁至第	42 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第	47 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 48 頁至第	50 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 51 頁至第	51 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 51 頁至第	52 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6月30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)		
04				罰款及賠償收入	5,510,000	5,510,000	1,160,000	157,946	-	31,553
					-			1,191,553		
	01			罰金罰鍰及息金	5,510,000	5,510,000	1,160,000	157,126	-	30,630
					-			1,190,630		
		01		罰金罰鍰	4,310,000	4,310,000	870,000	157,126	-	220,630
					-			1,090,630		
		02		息金	1,200,000	1,200,000	290,000	-	-	-190,000
					-			100,000		
	03			賠償收入	-	-	-	820	-	923
					-			923		
		01		一般賠償收入	-	-	-	820	-	923
					-			923		
05				規費收入	10,771,000	10,771,000	4,826,000	911,350	-	-18,416
					-			4,807,584		
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	4,810,000	902,500	-	-47,250
					-			4,762,750		
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	810,000	141,600	-	-100,650
					-			709,350		
		03		登記費	9,005,000	9,005,000	4,000,000	760,900	-	53,400
					-			4,053,400		
	03			使用規費收入	38,000	38,000	16,000	8,850	-	28,834
					-			44,834		
		03		資料使用費	38,000	38,000	16,000	8,850	-	28,834
					-			44,834		
12				其他收入	114,000	114,000	54,000	41,636	-	40,090
					-			94,090		
	02			雜項收入	114,000	114,000	54,000	41,636	-	40,090
					-			94,090		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	27,442	-	27,442
					-			27,442		
		10		其他雜項收入	114,000	114,000	54,000	14,194	-	12,648
					-			66,648		
				經常門合計	16,395,000	16,395,000	6,040,000	1,110,932	-	53,227
					-			6,093,227		
				總計	16,395,000	16,395,000	6,040,000	1,110,932	-	53,227
					-			6,093,227		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	62,925,000	6,800,134	8,707,613
					-	-		54,217,387		244,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	100,261,000	-	100,261,000	62,925,000	6,800,134	8,707,613
					-	-		54,217,387		244,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	87,542,000	-	87,542,000	59,313,000	6,039,244	7,565,699
					-	-		51,747,301		74,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	12,719,000	-	12,719,000	3,612,000	760,890	1,141,914
					-	-		2,470,086		170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				商業發展	40,024,000	-	40,024,000	4,971,000	81,417	74,552
					-	-		4,896,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			商業發展	40,024,000	-	40,024,000	4,971,000	81,417	74,552
					-	-		4,896,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市商業處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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 (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				
		20	業務費	33,524,000	-	33,524,000	4,971,000	81,417	74,552	
				-	-	-		4,896,448	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
06			登記服務	1,850,000	-	1,850,000	730,000	172,738	12,058	
				-	-	-		717,942	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	730,000	172,738	12,058	
				-	-	-		717,942	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	1,850,000	-	1,850,000	730,000	172,738	12,058	
				-	-	-		717,942	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
08			商業管理	1,555,000	-	1,555,000	637,000	113,926	73,817	
				-	-	-		563,183	-	
				-	-	-		-	8,760	
				-	-	-		-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4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)			
	01			商業管理	1,555,000	-	1,555,000	637,000	113,926	73,817
					-	-		563,183		
					-	-		-		8,760
					-	-		-		-
		20		業務費	1,555,000	-	1,555,000	637,000	113,926	73,817
					-	-		563,183		
					-	-		-		8,760
					-	-		-		-
10				商業行政	69,109,000	-	69,299,050	13,834,050	7,570,155	1,072,178
					-	-		12,761,872		
					190,050	-		-	-	815,200
					-	-		-		-
	01			商業輔導	69,109,000	-	69,299,050	13,834,050	7,570,155	1,072,178
					-	-		12,761,872		
					190,050	-		-	-	815,200
					-	-		-		-
		20		業務費	49,109,000	-	49,299,050	13,834,050	7,570,155	1,072,178
					-	-		12,761,872		
					190,050	-		-	-	815,200
					-	-		-		-
		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6月30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	63,000	-	14,162
					-	-		48,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	170,000	-	170,000	63,000	-	14,162
					-	-		48,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	130,000	-	130,000	45,000	-	10,748
					-	-		34,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	40,000	-	40,000	18,000	-	3,414
					-	-		14,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	212,969,000	-	213,159,050	83,160,050	14,738,370	9,954,380
					-	-		73,205,670		
					190,050	-		-		1,068,897
					-	-		-		
90				一般建築及設備	533,000	-	566,000	566,000	-	367,404
					-	-		198,596		
					-	-		-		
					33,000	-		-		
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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				備註(預付款)
	04			其他設備*	533,000	-	566,000	-	367,404	
					-	-		198,596		
					33,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	533,000	-	566,000	-	367,404	
					-	-		198,596		
					33,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	533,000	-	566,000	-	367,404	
					-	-		198,596		
					33,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	213,502,000	-	213,725,050	83,726,050	14,738,370	
					-	-		73,404,266	10,321,784	
					223,050	-		-	1,068,897	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,049,032	-	3,049,032	434,111	-	
					-	-		3,049,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,049,032	-	3,049,032	434,111	-	
					-	-		3,049,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,049,032	-	3,049,032	434,111	-	
					-	-		3,049,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	188,100	-	188,100	20,000	-	
					-	-		188,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	188,100	-	188,100	20,000	-	
					-	-		188,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	168,100	-	168,100	-	-	
					-	-		168,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,237,132	-	3,237,132	454,111	-	
					-	-		3,237,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市商業處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第8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				
				總計	216,739,132	-	216,962,182	86,963,182	15,192,481	10,321,784
					-	-			76,641,398	
					223,050	-				1,068,897
					-	-				

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6月30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	
						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	-	-	325	-	506,446
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	506,771	-	-	325	-	506,446
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	207,654	-	-	325	-	207,329
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	299,117	-	-	-	-	299,117
						-	-	-	-	-	-
					小計	506,771	-	-	325	-	506,446
						-	-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03				罰款及賠償收入	110,591	-	-	22,962	-	87,629
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	110,591	-	-	22,962	-	87,629
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	110,591	-	-	22,962	-	87,629
						-	-	-	-	-	-
					小計	110,591	-	-	22,962	-	87,629
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	430,117	-	-	64,984	-	365,133
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	430,117	-	-	64,984	-	365,133
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	430,117	-	-	64,984	-	365,133
						-	-	-	-	-	-
					小計	430,117	-	-	64,984	-	365,133
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,330,000	500,000	3,000	352,015	-	477,985
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,330,000	500,000	3,000	352,015	-	477,985
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,330,000	500,000	3,000	352,015	-	477,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,330,000	500,000	3,000	352,015	-	477,985
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,661,308	500,000	3,000	440,286	-	1,721,022
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,661,308	500,000	3,000	440,286	-	1,721,022
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第11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	-	630,400	5,351,525	-	-	-
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,351,525	-	630,400	5,351,525	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,351,525	-	630,400	5,351,525	-	-	-
108	10				商業行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,599,019	-	175,055	8,584,891	-	14,128	-
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						8,599,019	-	175,055	8,584,891	-	14,128	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,599,019	-	175,055	8,584,891	-	14,128	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,950,544	-	805,455	13,936,416	-	14,128	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,950,544	-	805,455	13,936,416	-	14,128	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,950,544	-	805,455	13,936,416	-	14,128	-

臺北市商業處

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	30,729,763	負債	27,819,844
流動資產	30,729,763	流動負債	27,819,844
現金	27,558,655	暫收款	7,629,364
專戶存款	27,438,655	暫收款	7,629,364
零用金	120,000	預收款	224,659
應收款項	1,721,022	預收款	224,659
應收帳款	1,721,022	存入保證金	1,387,960
暫付款	381,189	存入保證金	1,387,960
暫付款	381,189	應付代收款	9,528,256
預付款	1,068,897	應付代收款	9,528,256
預付款	1,068,897	應付保管款	9,049,605
		應付保管款	9,049,605
		淨資產	2,909,919
		資產負債淨額	2,909,919
		資產負債淨額	2,909,919
		資產負債淨額	2,909,919
合 計	30,729,763	合 計	30,729,763
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	1,660,840	應付保證品	1,660,840
債權憑證	2,371	待抵銷債權憑證	2,371

臺北市商業處
資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額	
固定資產		185,551,431	資本資產總額		185,578,563
土地	160,268,958		資本資產總額	185,578,563	
房屋建築及設備	21,411,405				
機械及設備	1,169,359				
交通及運輸設備	1,427,524				
雜項設備	1,274,185				
無形資產		27,132			
無形資產	27,132				
合 計		185,578,563	合 計		185,578,563

臺北市商業處
專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,981,867		
	110103002一般銀行存款	9,049,605		
	110103003代扣繳專戶	1,553,160		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010311非稅專戶	138,514		
	11010312公司登記專戶	7,626,168		
	11010313罰金罰鍰專戶	89,341		
	合計		27,438,655	

臺北市商業處

零用金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第15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6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款		1,721,022	
	合計		1,721,022	

臺北市商業處

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	381,189		
	合計		381,189	

臺北市商業處

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	74,937		
	110901011各項補助	0		
	110901013其他費用	993,960		
	合計		1,068,897	

臺北市商業處

保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	189,500		
	190301002保證書	1,471,340		
	合計		1,660,840	

臺北市商業處
債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2,369	
	190401債權憑證		2	
	合計			2,371

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2,369	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計			2,371

臺北市商業處

暫收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		7,629,364	
	合計		7,629,364	

臺北市商業處

預收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		224,659	
	合計		224,659	

臺北市商業處
存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,345,002		
	211201004保固保證金	42,958		
	合計		1,387,960	

臺北市商業處
應付代收款明細表

中華民國109年6月30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	129,506		
	211301002健保費	345,339		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	440,323		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	637,992		
	211301007代辦經費	7,975,096		
	211301008各項費款	0		
	合 計		9,528,256	

臺北市商業處
應付保管款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		9,049,605	
	合計		9,049,605	

臺北市商業處
應付保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	189,500		
	290301002保證書	1,471,340		
	合計		1,660,840	

臺北市商業處
資產負債淨額明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第28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	2,150,198		
	合計		2,150,198	

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6月30日

頁數：第 29 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	587,792	272,156	21,411,405
機械及設備	13,219,808	-11,850,389	198,596	89,250	-309,406	1,169,359
交通及運輸設備	6,404,945	-4,707,721	0	0	-269,700	1,427,524
雜項設備	58,214,216	-56,796,206	0	1,973,940	1,830,115	1,274,185
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	198,596	2,660,027	1,523,165	185,551,431
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	4,329	0	27,132
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	4,329	0	27,132
合 計	278,657,849	-92,136,691	198,596	2,664,356	1,523,165	185,578,563

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6月30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
1000 人事費	51,747,301			
1015 法定編制人員待遇	30,884,630			
1020 約聘僱人員待遇	748,405			
1025 技工及工友待遇	1,133,685			
1030 獎金	11,337,556			
1035 其他給與	990,220			
1040 加班值班費	1,042,503			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,497,478			
1055 保險	2,112,824			
2000 業務費	2,470,086	4,896,448	717,942	563,183
2003 教育訓練費				
2006 水電費	125,275			
2009 通訊費	111,123	229,807	624,713	307,278
2018 資訊服務費	497,599			
2021 其他業務租金			2,400	2,000
2024 稅捐及規費	34,990			
2027 保險費	8,313			
2036 按日按件計資酬金	46,350	7,500		
2039 委辦費	1,020,468	4,572,140		
2051 物品	56,166	2,590	48,375	
2054 一般事務費	427,818	82,776	42,454	248,381
2063 房屋建築養護費	22,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,450			

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6月30日

頁數：第31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
2069 設施及機械設備養護費	10,914			
2072 國內旅費	600			554
2084 短程車資	3,367	1,635		4,970
2093 特別費	42,873			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	54,217,387	4,896,448	717,942	563,183

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6月30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	接受中央各部會補助業務支出	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		34,252		3,049,032
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費		34,252		
1045 退休退職給付				3,049,032
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,761,872	14,586		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,817			
2009 通訊費	66,847			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	22,500			
2039 委辦費	11,076,041			
2051 物品	34,300	14,586		
2054 一般事務費	236,034			
2063 房屋建築養護費				
2066 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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	168,100	54,998,685		
1015 法定編制人員待遇		30,884,630		
1020 約聘僱人員待遇		748,405		
1025 技工及工友待遇		1,133,685		
1030 獎金		11,337,556		
1035 其他給與	168,100	1,158,320		
1040 加班值班費		1,076,755		
1045 退休退職給付		3,049,032		
1050 退休離職儲金		3,497,478		
1055 保險		2,112,824		
2000 業務費	20,000	21,444,117		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		128,092		
2009 通訊費		1,339,768		
2018 資訊服務費		497,599		
2021 其他業務租金		4,400		
2024 稅捐及規費		34,990		
2027 保險費		8,313		
2036 按日按件計資酬金		76,350		
2039 委辦費		16,668,649		
2051 物品		156,017		
2054 一般事務費		1,037,463		
2063 房屋建築養護費		22,780		
2066 車輛及辦公器具養護費		61,450		

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6月30日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		1,323,839	
2072 國內旅費		4,232	
2084 短程車資		17,302	
2093 特別費		42,873	
3000 設備及投資		198,596	
3020 機械設備費		162,696	
3030 資訊軟硬體設備費		35,900	
合計	188,100	76,641,398	

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6月30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)	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	6,533,513	0	0	0	0	0	0	0	6,533,513
本年度收入	6,093,227	0	0	0	0	0	0	0	6,093,227
04010100 罰金罰鍰	1,090,630	0	0	0	0	0	0	0	1,090,630
04010200 怠金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
04030100 一般賠償收入	923	0	0	0	0	0	0	0	923
05010100 審查費	709,350	0	0	0	0	0	0	0	709,350
05010300 登記費	4,053,400	0	0	0	0	0	0	0	4,053,400
05030300 資料使用費	44,834	0	0	0	0	0	0	0	44,834
12020100 收回以前年度歲出	27,442	0	0	0	0	0	0	0	27,442
12021000 其他雜項收入	66,648	0	0	0	0	0	0	0	66,648
以前年度收入	440,286	0	0	0	0	0	0	0	440,286

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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)			
一、以前年度應收(保留)數	440,286	0	0	0	0	0	0	0	440,286
101年度 03010100 罰金罰鍰	325	0	0	0	0	0	0	0	325
106年度 03010100 罰金罰鍰	22,962	0	0	0	0	0	0	0	22,962
107年度 03010100 罰金罰鍰	64,984	0	0	0	0	0	0	0	64,984
108年度 03010100 罰金罰鍰	352,015	0	0	0	0	0	0	0	352,015
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/7/6

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6月30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)			
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
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109年1月1日至109年6月30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)			
支出合計數	90,577,814	1,068,897	0	0	120,000	11,110	0	0	91,777,821	9,147,015
本年度	76,641,398	1,068,897	0	0	120,000	0	0	0	77,830,295	9,132,887
一、本年度經費	73,404,266	1,068,897	0	0	120,000	0	0	0	74,593,163	9,132,887
0359010100 行政管理	54,217,387	244,937	0	0	120,000	0	0	0	54,582,324	8,342,676
0359040100 商業發展	4,896,448	0	0	0	0	0	0	0	4,896,448	74,552
0359060100 登記服務及管理	717,942	0	0	0	0	0	0	0	717,942	12,058
0359080100 商業管理	563,183	8,760	0	0	0	0	0	0	571,943	65,057
0359100100 商業輔導	12,761,872	815,200	0	0	0	0	0	0	13,577,072	256,978
0359620200 接受中央各部會補助業務支出	48,838	0	0	0	0	0	0	0	48,838	14,162
0359900400* 其他設備	198,596	0	0	0	0	0	0	0	198,596	367,404
二、統籌科目	3,237,132	0	0	0	0	0	0	0	3,237,132	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/7/6

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,049,032	0	0	0	0	0	0	0	3,049,032	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	188,100	0	0	0	0	0	0	0	188,100	0
以前年度	13,936,416	0	0	0	0	11,110	0	0	13,947,526	14,128
一、以前年度應付(保留)數	13,936,416	0	0	0	0	0	0	0	13,936,416	14,128
108年度 0361040100 商業發展	5,351,525	0	0	0	0	0	0	0	5,351,525	0
108年度 0361100100 商業輔導	8,584,891	0	0	0	0	0	0	0	8,584,891	14,128
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,110	0	0	11,110	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	5,800	0	0	5,800	0
107年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/7/6

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第41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)			
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,400	0	0	4,400	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6月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	17,912,575	97,871,048
公庫撥入數	16,801,643	91,777,821
罰款及賠償收入	157,946	1,191,553
規費收入	911,350	4,807,584
其他收入	41,636	94,090
支出	17,111,868	97,111,327
繳付公庫數	1,113,932	6,533,513
人事支出	6,473,355	54,998,685
業務支出	9,524,581	35,380,533
增購財產支出	0	198,596
收支餘絀	800,707	759,721

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	325	0	325	-	-
101-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	22,962	0	22,962	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	155,000	175,000	155,000	175,000	-	-
	-	64,984	0	64,984	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	105,000	205,000	105,000	205,000	-	-
	3,000	352,015	3,000	352,015	-	-
合 計	276,000	460,000	276,000	460,000	-	-
	3,000	440,286	3,000	440,286	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	870,000	180,000	870,000	-	-
	157,126	1,090,630	157,126	1,090,630	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	60,000	290,000	60,000	290,000	-	-
	-	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	-	-
	820	923	820	923	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	150,000	810,000	150,000	810,000	-	-
	141,600	709,350	141,600	709,350	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	4,000,000	800,000	4,000,000	-	-
	760,900	4,053,400	760,900	4,053,400	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	8,850	44,834	8,850	44,834	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	27,442	27,442	27,442	27,442	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	54,000	10,000	54,000	-	-
	14,194	66,648	14,194	66,648	-	-
合 計	1,203,000	6,040,000	1,203,000	6,040,000	-	-
	1,110,932	6,093,227	1,110,932	6,093,227	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-01-商業發展-商業發展	630,400	5,351,525	630,400	5,351,525	-	-
	630,400	5,351,525	630,400	5,351,525	-	-
108-10-01-商業行政-商業輔導	175,055	8,599,019	175,055	8,599,019	-	-
	175,055	8,584,891	175,055	8,584,891	-	-
合 計	805,455	13,950,544	805,455	13,950,544	-	-
	805,455	13,936,416	805,455	13,936,416	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,145,000	62,925,000	7,145,000	62,925,000	-	-
	6,803,641	54,462,324	6,803,641	54,582,324	-	-120,000
109-04-01-商業發展-商業發展	80,000	4,971,000	80,000	4,971,000	-	-
	81,417	4,896,448	81,417	4,896,448	-	-
109-06-01-登記服務-登記服務及管理	160,000	730,000	160,000	730,000	-	-
	172,738	717,942	172,738	717,942	-	-
109-08-01-商業管理-商業管理	150,000	637,000	150,000	637,000	-	-
	113,926	571,943	113,926	571,943	-	-
109-10-01-商業行政-商業輔導	7,609,050	13,834,050	7,609,050	13,834,050	-	-
	8,370,355	13,577,072	8,370,355	13,577,072	-	-
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	63,000	13,000	63,000	-	-
	-	48,838	0	48,838	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	188,000	566,000	188,000	566,000	-	-
	-	198,596	0	198,596	-	-
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	434,111	3,049,032	434,111	3,049,032	-	-
	434,111	3,049,032	434,111	3,049,032	-	-
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	20,000	188,100	20,000	188,100	-	-
	20,000	188,100	20,000	188,100	-	-
合 計	15,799,161	86,963,182	15,799,161	86,963,182	-	-
	15,996,188	77,710,295	15,996,188	77,830,295	-	-120,000

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
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

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109年6月30日

摘要	日期		公庫票號	支數	小計	合計
	年	月				
帳面結存						7,626,168
加：受款人未向公庫兌現數						603,049
加：本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額	109	6	4 UP9081662		270	270
	109	6	15 UP9081725		52	52
公庫結存						8,229,539

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

鈐用人員 林子馨

股長 蘇淑柔

鈐用人員 劉軒妤

鈐用人員 高振源

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 49 頁
(第 號)

公庫存款差額解釋表

帳 號 210131162337

中華民國109年6月30日

摘要	日期		公庫票號	支數	小計	合計
	年	月日				
帳面結存						138,514
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
	109	3 18	TL9014420		800	800
	109	6 5	TL9140444		800	800
	109	6 19	TL9143228		1,000	1,000
公庫結存					7,000	145,514

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

股長蘇淑柔

約聘人員林子馨

約聘人員劉軒好

主任會計師 高振源(乙)

會計室主任 謝佳祥

臺北市商業處

公庫名稱 台北市商業處
帳 號 411131181388
零用金專戶

公庫存款差額解釋表
中華民國109年 6月30日

第 50 頁
(第 號)

摘要	日期		公庫號	支數	小計	合計
	年	月				
零用金						120,000
現金						57,709
單據						62,291
公庫結存						0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員 林子馨
助理員 蔡淑貞

股長 蘇淑柔

約僱人員 劉軒好

會計室主任 謝佳祥

約僱人員 高振源

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30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	12	0	0		12
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	21,463,031	0	0		21,411,405
三. 機械及設備	數量	316	0	0	63,601	316
	價值	1,232,960	0	0		1,169,359
四. 交通及運輸設備	數量	37	0	0	44,950	37
	價值	1,472,474	0	0		1,427,524
五. 什項設備	數量	619	0	0	20,368	619
	價值	1,294,553	0	0		1,274,185
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	25,463,018	0	0	180,545	25,282,473

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30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	160,268,958	0	0		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	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	160,268,958	0	0	0	160,268,958
合計	總值	185,731,976	0	0	180,545	185,551,431

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

股長蘇淑柔

會計單位核簽

約債人員劉軒行

會計室主任 謝佳樺

機關首長

處長高振源(乙)