

臺北市商業處

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室黃馨慧
主任

機關長官：

臺北市商業處高振源
處長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 36 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 40 頁至第 46 頁
三、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 50 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 51 頁至第 52 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 53 頁至第 54 頁

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	
04				04060000000 罰款及賠償收入	5,070,000	5,070,000	5,070,000	719,201	1,157,400	1,102,147
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	5,070,000	5,070,000	5,070,000	591,751	1,157,400	822,180
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,270,000	4,270,000	4,270,000	481,751	997,406	1,212,351
		02		04061330102 息金	800,000	800,000	800,000	110,000	159,994	-390,171
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	127,450	-	279,967
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	127,450	-	279,967
05				05060000000 規費收入	10,676,000	10,676,000	10,676,000	782,414	-	-1,239,133
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	10,631,000	778,140	-	-1,247,410
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	1,626,000	115,350	-	-252,300
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	9,005,000	662,790	-	-995,110
	03			05061330300 使用規費收入	45,000	45,000	45,000	4,274	-	8,277
		03		05061330303 資料使用費	45,000	45,000	45,000	4,274	-	8,277
07				07060000000 財產收入	-	-	-	8,006	-	8,947
	01			07061330100 財產孳息	-	-	-	8,947	-	8,067
		01		07061330101 利息收入	-	-	-	7,756	-	8,067
	05			07061330500 廢舊物資售價	-	-	-	250	-	880
		01		07061330501 廢舊物資售價	-	-	-	880	-	880
09				09060000000 補助及協助收入	-	7,000,000	7,000,000	5,527,431	1,296,366	-176,203
					7,000,000			5,527,431		

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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			09061330100 上級政府補助收入	- 7,000,000	7,000,000	7,000,000 5,527,431	1,296,366 -	-176,203	
		02		09061330102 計畫型補助收入	- 7,000,000	7,000,000	7,000,000 5,527,431	1,296,366 -	-176,203	
12				12060000000 其他收入	135,000 -	135,000	135,000 15,198	- -	16,745	
	02			12061330200 雜項收入	135,000 -	135,000	135,000 15,198	- -	16,745	
		10		12061330210 其他雜項收入	135,000 -	135,000	135,000 15,198	- -	16,745	
				經常門合計	15,881,000 7,000,000	22,881,000	22,881,000 7,052,250	2,453,766 -	-287,497	
				總計	15,881,000 7,000,000	22,881,000	22,881,000 7,052,250	2,453,766 -	-287,497	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5906133010000 一般行政	96,592,000	-	102,271,491	102,271,491	6,894,210	860,147
					-	-			101,411,344	
					72,050	-			-	-
					5,607,441	-			-	-
	01			5906133010100 行政管理	96,592,000	-	102,271,491	102,271,491	6,894,210	860,147
					-	-			101,411,344	
					72,050	-			-	-
					5,607,441	-			-	-
		10		100000 人事費	83,834,000	-	89,441,441	89,441,441	4,136,959	12,584
					-	-			89,428,857	
					-	-			-	-
					5,607,441	-			-	-
		20		200000 業務費	12,758,000	-	12,830,050	12,830,050	2,757,251	847,563
					-	-			11,982,487	
					72,050	-			-	-
					-	-			-	-
20				5906133200000 商業發展及輔導	194,987,000	56,350,500	649,060,297	649,060,297	345,160,115	3,478,720
					394,000,000	-			553,456,594	
					3,722,797	-			-	23,798,500
					-	-			92,124,983	
	01			5906133200100 商業發展及輔導	194,987,000	56,350,500	649,060,297	649,060,297	345,160,115	3,478,720
					394,000,000	-			553,456,594	
					3,722,797	-			-	23,798,500
					-	-			92,124,983	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (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)			
		20	200000	業務費	118,487,000	4,500,000	129,709,797	129,709,797	53,832,358	3,445,777
					3,000,000	-			110,937,537	
					3,722,797	-			-	
					-	-			15,326,483	
		40	400000	獎補助費	76,500,000	51,850,500	519,350,500	519,350,500	291,327,757	32,943
					391,000,000	-			442,519,057	
					-	-			-	23,798,500
					-	-			76,798,500	
22			5906133220000	商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	2,286,000	356,153	189,547
					-	-			2,096,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01		5906133220100	商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	2,286,000	356,153	189,547
					-	-			2,096,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	2,286,000	-	2,286,000	2,286,000	356,153	189,547
					-	-			2,096,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
62			5906133620000	接受補助業務支出	-	-	7,128,000	7,128,000	6,951,797	176,203
					7,128,000	-			6,951,797	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (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)										
	02			5906133620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	7,128,000	7,128,000	6,951,797	176,203
					7,128,000	-			6,951,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	-	-	128,000	128,000	128,000	-
					128,000	-			128,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	-	-	7,000,000	7,000,000	6,823,797	176,203
					7,000,000	-			6,823,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	293,865,000	56,350,500	760,745,788	760,745,788	359,362,275	4,704,617
					401,128,000	-			663,916,188	
					3,794,847	-			-	23,798,500
					5,607,441	-			92,124,983	
90				5906133900000 一般建築及設備	4,754,000	-	4,754,000	4,754,000	3,703,787	38,526
					-	-			4,109,787	
					-	-			-	605,687
					-	-			605,687	
	02			5906133900200 營建工程*	4,310,000	-	4,310,000	4,310,000	3,703,787	526
					-	-			3,703,787	
					-	-			-	605,687
					-	-			605,687	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	4,310,000	3,703,787	526
					-	-		3,703,787		
					-	-		-		605,687
					-	-		605,687		
	04			5906133900400 其他設備*	444,000	-	444,000	444,000	-	38,000
					-	-		406,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	444,000	-	444,000	444,000	-	38,000
					-	-		406,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,754,000	-	4,754,000	4,754,000	3,703,787	38,526
					-	-		4,109,787		
					-	-		-		605,687
					-	-		605,687		
				經資門合計	298,619,000	56,350,500	765,499,788	765,499,788	363,066,062	4,743,143
					401,128,000	-		668,025,975		
					3,794,847	-		-		24,404,187
					5,607,441	-		92,730,670		
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	4,873,080	-	4,873,080	4,873,080	-	-
					-	-		4,873,080		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (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			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	4,873,080	-	4,873,080	-	-	
					-	-		4,873,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,873,080	-	4,873,080	-	-	
					-	-		4,873,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8906133030000 公務人員各項補助	1,001,457	-	1,001,457	143,240	-	
					-	-		1,001,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906133030100 公務人員各項補助	1,001,457	-	1,001,457	143,240	-	
					-	-		1,001,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	917,560	-	917,560	111,240	-	
					-	-		917,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	83,897	-	83,897	32,000	-	
					-	-		83,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	5,874,537	-	5,874,537	5,874,537	143,240	-	
					-	-		5,874,537	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	304,493,537	56,350,500	771,374,325	771,374,325	363,209,302	4,743,143	
					401,128,000	-			673,900,512	-	
					3,794,847	-			-	24,404,187	
					5,607,441	-			92,730,670	-	

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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	27,744	27,744	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,744	27,744	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,744	27,744	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	27,744	27,744	-	-	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	59,634	19,634	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,634	19,634	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,634	19,634	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
					小計	59,634	19,634	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	273,933	-	500	1,500	272,433
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	273,933	-	500	1,500	272,433
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	273,933	-	500	1,500	272,433
						-	-	-	-	-
					小計	273,933	-	500	1,500	272,433
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,985	-	-	-	1,985
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,985	-	-	-	1,985
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,985	-	-	-	1,985
						-	-	-	-	-
					小計	1,985	-	-	-	1,985
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	735,714	29,007	-	38,239	668,468
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	735,714	29,007	-	38,239	668,468
						-	-	-	-	-

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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	635,714	29,007	-	38,239	-	568,468
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	735,714	29,007	-	38,239	-	668,468
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,602,977	124,895	-	1,238,605	-	239,477
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,602,977	124,895	-	1,238,605	-	239,477
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,602,977	124,895	-	1,238,605	-	239,477
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,602,977	124,895	-	1,238,605	-	239,477
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,701,987	201,280	500	1,278,344	-	1,222,363
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,701,987	201,280	500	1,278,344	-	1,222,363
						-	-	-	-	-	-

臺北市商業處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				商業發展	-	-	-	-	-	-							
						5,189,579	-	5,189,579	-	-	-							
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-							
						5,189,579	-	5,189,579	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,189,579	-	5,189,579	-	-	-							
110	10				商業行政	-	-	-	-	-	-							
						121,145,077	104,473	8,277,286	121,040,604	-	-							
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-							
						121,145,077	104,473	8,277,286	121,040,604	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						41,417,377	104,473	8,277,286	41,312,904	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						79,727,700	-	79,727,700	-	-	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						16,250	-	16,250	16,250	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						16,250	-	16,250	16,250	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,250	-	16,250	16,250	-	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						126,350,906	104,473	8,293,536	126,246,433	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						126,334,656	104,473	8,277,286	126,230,183	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						16,250	-	16,250	16,250	-	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						126,350,906	104,473	8,293,536	126,246,433	-	-							

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	商業發展及輔導	商業登記及管理	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費	89,428,857			128,000
1015 法定編制人員待遇	55,928,779			
1020 約聘僱人員待遇	1,380,522			
1025 技工及工友待遇	1,897,962			
1030 獎金	12,120,380			
1035 其他給與	2,302,524			
1040 加班值班費	4,421,438			128,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,532,574			
1055 保險	5,844,678			
2000 業務費	11,982,487	126,264,020	2,096,453	6,823,797
2003 教育訓練費				
2006 水電費	386,259	6,093		
2009 通訊費	2,696,485			
2018 資訊服務費	3,165,177			
2021 其他業務租金			14,000	
2024 稅捐及規費	53,880			
2027 保險費	15,248			
2036 按日按件計資酬金	208,005	57,000	44,500	
2039 委辦費	2,279,829	118,303,889	927,351	6,823,797
2051 物品	613,678	28,065	143,611	
2054 一般事務費	2,084,782	2,725,142	908,746	
2063 房屋建築養護費	50,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	175,460			

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	商業發展及輔導	商業登記及管理	接受中央各部會補助業務支出
2069 設施及機械設備養護費	26,870	4,978,003		
2072 國內旅費	37,200	6,580	4,650	
2078 國外旅費		138,464		
2084 短程車資	36,774	20,784	53,595	
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		519,317,557		
4040 對國內團體之捐助		75,967,057		
4085 獎勵及慰問		500,000		
4090 其他補助及捐助		442,850,500		
合計	101,411,344	645,581,577	2,096,453	6,951,797

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			4,873,080	917,560
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				917,560
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,873,080	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				83,897
2003 教育訓練費				22,397
2006 水電費				
2009 通訊費				
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				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				61,500
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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,309,474	406,000		
3010 房屋建築及設備費	4,309,474			
3030 資訊軟硬體設備費		406,000		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,309,474	406,000	4,873,080	1,001,457

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	95,347,497			
1015 法定編制人員待遇	55,928,779			
1020 約聘僱人員待遇	1,380,522			
1025 技工及工友待遇	1,897,962			
1030 獎金	12,120,380			
1035 其他給與	3,220,084			
1040 加班值班費	4,549,438			
1045 退休退職給付	4,873,080			
1050 退休離職儲金	5,532,574			
1055 保險	5,844,678			
2000 業務費	147,250,654			
2003 教育訓練費	22,397			
2006 水電費	392,352			
2009 通訊費	2,696,485			
2018 資訊服務費	3,165,177			
2021 其他業務租金	14,000			
2024 稅捐及規費	53,880			
2027 保險費	15,248			
2036 按日按件計資酬金	309,505			
2039 委辦費	128,334,866			
2051 物品	785,354			
2054 一般事務費	5,780,170			
2063 房屋建築養護費	50,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	175,460			

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	5,004,873			
2072 國內旅費	48,430			
2078 國外旅費	138,464			
2084 短程車資	111,153			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	4,715,474			
3010 房屋建築及設備費	4,309,474			
3030 資訊軟硬體設備費	406,000			
4000 獎補助費	519,317,557			
4040 對國內團體之捐助	75,967,057			
4085 獎勵及慰問	500,000			
4090 其他補助及捐助	442,850,500			
合計	766,631,182			

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	21,418,081	0	0	0	0	0	0	0	21,418,081
本年度	20,139,737	0	0	0	0	0	0	0	20,139,737
04010100 罰金罰鍰	4,484,945	0	0	0	0	0	0	0	4,484,945
04010200 怠金	249,835	0	0	0	0	0	0	0	249,835
04030100 一般賠償收入	279,967	0	0	0	0	0	0	0	279,967
05010100 審查費	1,373,700	0	0	0	0	0	0	0	1,373,700
05010300 登記費	8,009,890	0	0	0	0	0	0	0	8,009,890
05030300 資料使用費	53,277	0	0	0	0	0	0	0	53,277
07010100 利息收入	8,067	0	0	0	0	0	0	0	8,067
07050100 廢舊物資售價	880	0	0	0	0	0	0	0	880
09010200 計畫型補助收入	5,527,431	0	0	0	0	0	0	0	5,527,431

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/2/1

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
12021000 其他雜項收入	151,745	0	0	0	0	0	0	0	151,745
以前年度	1,278,344	0	0	0	0	0	0	0	1,278,344
一、以前年度應收(保留) 數	1,278,344	0	0	0	0	0	0	0	1,278,344
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	38,239	0	0	0	0	0	0	0	38,239
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,238,605	0	0	0	0	0	0	0	1,238,605
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/2/1

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
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
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
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市商業處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	800,146,945	24,404,187	0	0	0	277,120	0	0	0	0	824,828,252	73,069,626
本年度	673,900,512	24,404,187	0	0	0	0	0	0	0	0	698,304,699	73,069,626
一、本年度經費	668,025,975	24,404,187	0	0	0	0	0	0	0	0	692,430,162	73,069,626
0359010100 行政管理	101,411,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,411,344	860,147
0359200100 商業發展及輔導	553,456,594	23,798,500	0	0	0	0	0	0	0	0	577,255,094	71,805,203
0359220100 商業登記及管理	2,096,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,453	189,547
0359620200 接受中央各部會補助業務 支出	6,951,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,951,797	176,203
0359900200* 營建工程	3,703,787	605,687	0	0	0	0	0	0	0	0	4,309,474	526
0359900400* 其他設備	406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	38,000
二、統籌科目	5,874,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,874,537	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,873,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,873,080	0
0989030100 公務人員各項補助	1,001,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,457	0
以前年度	126,246,433	0	0	0	0	277,120	0	0	0	0	126,523,553	0

臺北市商業處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	126,246,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,246,433	0
110年度 0359040100 商業發展	5,189,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,189,579	0
110年度 0359100100 商業輔導	121,040,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,040,604	0
110年度 0359900200* 營建工程	16,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,250	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	277,120	0	0	0	0	277,120	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	160,000	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	14,800	0	0	0	0	14,800	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	100,800	0	0	0	0	100,800	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	1,520	0	0	0	0	1,520	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	243,083,697	負債	23,509,779
流動資產	50,255,015	流動負債	12,958,177
專戶存款	22,174,699	應付代收款	12,554,485
零用金	0	其他應付款	403,692
應收帳款	3,676,129	預收其他政府款	0
預付款	24,404,187	長期負債	931,388
固定資產	192,123,410	應付租賃款	931,388
土地	165,474,054	其他負債	9,620,214
房屋建築及設備	39,490,237	存入保證金	2,184,982
累計折舊－房屋建築及設備	-19,631,926	應付保管款	7,435,232
機械及設備	9,747,773	暫收款	0
累計折舊－機械及設備	-9,103,267	淨資產	219,573,918
交通及運輸設備	6,404,945	資產負債淨額	219,573,918
累計折舊－交通及運輸設備	-6,191,861	資產負債淨額	219,573,918
雜項設備	49,594,444		
累計折舊－雜項設備	-48,905,772		
租賃資產	2,061,130		
累計折舊－租賃資產	-682,640		
購建中固定資產	3,866,293		
無形資產	705,272		
電腦軟體	705,272		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	243,083,697	合 計	243,083,697
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	366,600	應付保證品	366,600
債權憑證	1,750	待抵銷債權憑證	1,750

臺北市商業處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	396,725,925	847,421,755
公庫撥入數	387,219,909	824,828,252
罰款及賠償收入	1,876,601	6,172,147
規費收入	782,414	9,436,867
財產收益	8,006	8,947
補助及協助收入	6,823,797	6,823,797
其他收入	15,198	151,745
支出	365,813,014	819,559,299
繳付公庫數	1,646,075	21,418,081
人事支出	4,323,005	95,347,497
業務支出	68,318,128	178,426,654
獎補助支出	291,327,757	522,246,757
財產損失	14,695	144,269
利息費用及手續費	26,044	26,044
折舊、折耗及攤銷	157,310	1,949,997
收支餘絀	30,912,911	27,862,456

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,601,505		
	110103002一般銀行存款	7,435,232		
	110103003代扣繳專戶	137,962		
	合 計		22,174,699	

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	3,676,129	3,676,129	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	0		
	110901011其他費用	24,404,187		
	110901012各項補助	0		
	合 計		24,404,187	

臺北市商業處
債權憑證明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	1,750	1,750	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,750	1,750	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	129,594		
	210302002健保費	5,674		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	1,472		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,222		
	210302007代辦經費	12,416,523		
	210302008各項費款	0		
	合 計		12,554,485	

臺北市商業處
其他應付款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	403,692	403,692	

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,167,257		
	280301004保固保證金	17,725		
	合 計		2,184,982	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,435,232		
	合 計		7,435,232	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	366,600		
	合 計		366,600	

臺北市商業處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第36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 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	161,856,054	0	3,618,000	0	0	165,474,054
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	39,921,624	-19,439,487	0	431,387	-192,439	19,858,311
機械及設備	10,996,610	-10,111,977	38,900	1,287,737	1,008,710	644,506
交通及運輸設備	6,404,945	-5,761,843	0	0	-430,018	213,084
雜項設備	55,247,022	-54,367,624	0	5,652,578	5,461,852	688,672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	274,426,255	-89,680,931	3,656,900	7,371,702	5,848,105	186,878,627
租賃資產	1,511,310	-328,751	847,696	297,876	-353,889	1,378,490
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	146,256	0	3,882,544	162,507	0	3,866,293
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	922,052	0	0	216,780	0	705,272
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,579,618	-328,751	4,730,240	677,163	-353,889	5,950,055
合計	277,005,873	-90,009,682	8,387,140	8,048,865	5,494,216	192,828,682

備註：本年度成本變動8,089,264元(係增加數8,387,140元扣除會計科目租賃資產297,876元，囿於系統限制，相對科目先以租賃資產入帳，再行沖轉，為避免重複入帳爰予以扣除)，較取得財產合計數4,109,787元，增加3,979,477元，主要係：1.本處管有土地(中正區臨沂段一小段)調整公告現值增加3,618,000元。2.109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款156,120元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少156,120元。3.110年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款141,756元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少141,756元。4.110年「鵬程市場大樓耐震補強委託規劃設計技術服務案」保留款16,250元於本年度支付，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,250元；又因誤將該購建中固定資產費用化而減少，須重新認列購建中固定資產科目致成本變動增加數較財產合計數增加16,251元。5.110年購建中固定資產因誤將費用化而減少，須重新認列購建中固定資產科目致成本變動增加數較財產合計數增加146,256元。6.111年度採融資租賃方式取得之資產549,820元，並於本年度支付69,224元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加480,596元。

臺北市商業處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	828,440	942,964	840,016	931,388
二、其他長期負債				

臺北市商業處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	22,593,503	824,828,252	847,421,755	收入
		824,828,252	824,828,252	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,172,147		6,172,147	罰款及賠償收入
規費收入	9,436,867		9,436,867	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,947		8,947	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,823,797		6,823,797	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	151,745		151,745	其他收入
歲出	766,631,182	52,928,117	819,559,299	支出
		21,418,081	21,418,081	繳付公庫數
人事費	95,347,497		95,347,497	人事支出
業務費	147,250,654	31,176,000	178,426,654	業務支出
獎補助費	519,317,557	2,929,200	522,246,757	獎補助支出
設備及投資	4,715,474	-4,715,474		
		144,269	144,269	財產損失
				投資損失
債務費		26,044	26,044	利息費用及手續費
		1,949,997	1,949,997	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-744,037,679	771,900,135	27,862,456	收支餘絀

臺北市商業處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數4,715,474元，其中3,703,787元係構建中固定資產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」預算執行數4,715,474元，其中367,100元係支付109、110及111年度個人電腦租賃款及電腦軟體設備。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」預算執行數4,715,474元，其中605,687元係鵬程市場大樓耐震補強工程111年度保留款，已依預算法第96條準用第76條規定辦理保留。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」預算執行數4,715,474元，其中38,900元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數824,828,252元及21,418,081元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,949,997元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「利息費用及手續費」26,044元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」144,269元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」31,176,000元，其中46,502,483元係執行以前年度歲出保留數；15,326,483元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(二)會計科目「獎補助支出」2,929,200元，其中79,727,700元係執行「台北熊好券-餐購券」等以前年度歲出保留數；76,798,500元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p>			

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,744	27,744	7,744	27,744	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	39,634	59,634	39,634	59,634	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	238,933	273,933	238,933	273,933	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,985	1,985	1,985	1,985	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	585,714	635,714	585,714	635,714	-	-
	-	38,239	0	38,239	-	-
109-04-01-02-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	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	802,977	1,602,977	802,977	1,602,977	-	-
	-	1,238,605	0	1,238,605	-	-
合 計	1,776,987	2,701,987	1,776,987	2,701,987	-	-
	500	1,278,344	500	1,278,344	-	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	742,000	4,270,000	742,000	4,270,000	-	-
	488,251	4,484,945	481,751	4,484,945	6,500	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	200,000	800,000	200,000	800,000	-	-
	110,000	249,835	110,000	249,835	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	127,450	279,967	127,450	279,967	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	198,000	1,626,000	198,000	1,626,000	-	-
	130,950	1,373,700	115,350	1,373,700	15,600	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	805,000	9,005,000	805,000	9,005,000	-	-
	752,590	8,009,890	662,790	8,009,890	89,800	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	45,000	4,000	45,000	-	-
	4,814	53,277	4,274	53,277	540	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	7,756	8,067	7,756	8,067	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	250	880	250	880	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-
	8,266	5,527,431	5,527,431	5,527,431	-5,519,165	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	135,000	14,000	135,000	-	-
	15,248	151,745	15,198	151,745	50	-
合 計	8,963,000	22,881,000	8,963,000	22,881,000	-	-
	1,645,575	20,139,737	7,052,250	20,139,737	-5,406,675	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因				差 額	釋 析
	憑 證		日 期	摘 要		
	種 類	號 碼				
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611111100822	111/11/07	收11/3連翊傑執行費，12月繳庫。	-6	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611111100852	111/11/17	收11/15林佑臻執行費，12月繳庫。	-38	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611111100881	111/11/29	收11/25陳一榮執行費，12月繳庫。	-6	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611111200888	111/12/01	收11/25審查費，12月繳庫。	-4,950	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611111200889	111/12/01	收11/28審查費，12月繳庫。	-2,400	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611111200890	111/12/01	收11/29審查費，12月繳庫。	-3,450	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611111200888	111/12/01	收11/25登記費，12月繳庫。	-24,800	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611111200889	111/12/01	收11/28登記費，12月繳庫。	-21,800	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611111200890	111/12/01	收11/29登記費，12月繳庫。	-21,000	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611111200888	111/12/01	收11/25資料使用費，12月繳庫。	-240	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611111200889	111/12/01	收11/28資料使用費，12月繳庫。	-110	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611111200890	111/12/01	收11/29資料使用費，12月繳庫。	-110	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票	133611111200893	111/12/02	收11/29罰金罰鍰，12月繳庫。	-6,500	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611111200894	111/12/02	收11/30審查費，12月繳庫。	-4,800	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611111200894	111/12/02	收11/30登記費，12月繳庫。	-22,200	

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第43頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611111200894	111/12/02	收11/30資料使用費，12月繳庫。	-80
合 計					-112,490

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12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
110-04-01-商業發展-商業發展	0	5,189,579	0	5,189,579	-	-
	-	5,189,579	0	5,189,579	-	-
110-10-01-商業行政-商業輔導	8,127,600	121,145,077	8,127,600	121,145,077	-	-
	8,277,286	121,040,604	8,277,286	121,040,604	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	16,250	0	16,250	-	-
	-	16,250	0	16,250	-	-
合 計	8,127,600	126,350,906	8,127,600	126,350,906	-	-
	8,277,286	126,246,433	8,277,286	126,246,433	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,399,000	102,271,491	2,399,000	102,271,491	-	-
	6,323,019	101,411,344	6,203,019	101,411,344	120,000	-
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	330,918,297	649,060,297	330,918,297	649,060,297	-	-
	368,958,615	577,255,094	368,958,615	577,255,094	-	-
111-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	422,000	2,286,000	422,000	2,286,000	-	-
	356,153	2,096,453	356,153	2,096,453	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	-	-
	6,951,797	6,951,797	6,951,797	6,951,797	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,310,000	0	4,310,000	-	-
	132,960	4,309,474	279,216	4,455,730	-146,256	-146,256
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	444,000	0	444,000	-	-
	-	406,000	0	406,000	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	4,873,080	0	4,873,080	-	-
	-	4,873,080	0	4,873,080	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	143,240	1,001,457	143,240	1,001,457	-	-
	143,240	1,001,457	143,240	1,001,457	-	-
合 計	341,010,537	771,374,325	341,010,537	771,374,325	-	-
	382,865,784	698,304,699	382,892,040	698,450,955	-26,256	-146,256

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第46頁
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
111-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票	133641111200699	111/12/19	係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 111年零用金繳回。	146,256				
111-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	133611111200971	111/12/31		-120,000				
合 計					26,256				

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
公司登記退費保管專戶

公庫存款差額解釋表

帳 號： 000411131181345 中華民國111年12月31日

第 4.7 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						0
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					886,455	886,455
受款人未向公庫兌現數(誤入及退匯款)	111	3	25	UP9093334	52	52
	111	10	5	UP9095142	72	72
	111	10	25	UP9095234	20	20
	111	12	28	UP9095520	60	60
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額	112	1	6	UP9095576	9,271,594	9,271,594
公 庫 結 存					10,158,253	10,158,253

製表

覆核

主辦會計人員

約僱人員吳玉綾

機關長官

約僱人員林子馨

股長蘇淑柔

會計室黃馨慧
主任

台北市商業處 處長高振源(乙)

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48頁
(第 號)

帳 號： 18136-1 中華民國111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
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額	112	1	4	UP9096297	26,596	26,596
公 庫 結 存						26,596

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 吳玉綾

會計室 黃馨慧
主 任

台北市商業處 高振源(乙)
處 長

臺北市商業處

公庫名稱： 臺北市商業處
非稅專戶

公庫存款差額解釋表

第49頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國111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
受款人未兌現支票-110年(詳附件)					31,090	31,090
受款人未兌現支票-111年(詳附件)					159,849	159,849
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額	112	1	4	TL9164978	61,330	61,330
公 庫 結 存					252,269	252,269

製表

覆核

主辦會計人員

約僱人員吳玉綾

機關長官

約僱人員林子馨

股長蘇淑柔

會計室黃馨慧
主任

臺北市商業處
處長高振源(乙)

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

第50頁

中華民國111年12月31日

(第 號)

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 專戶存款集中納庫 (保管款)	帳面結存						14,601,505
	公庫結存						14,601,505 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 聘僱人員離職儲金專戶 00411177049123	帳面結存						7,435,232
	公庫結存						7,435,232 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
代繳款專戶- 公用事業費款 210550613301	帳面結存						129,594
	公庫結存						129,594 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 健保費代扣繳專戶 210550613311	帳面結存						5,674
	公庫結存						5,674 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 勞保費代扣繳專戶 210550613312	帳面結存						1,472
	公庫結存						1,472 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 公保費代扣繳專戶 210550613313	帳面結存						0
	公庫結存						0 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 勞退基金代扣繳專戶 210550613314	帳面結存						1,222
	公庫結存						1,222 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 退撫基金繳費專戶 11984606133015	帳面結存						0
	公庫結存						0 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 各項費款代扣繳專戶 210550613315	帳面結存						0
	公庫結存						0 *無差額

製表人員 林子馨

覆核

股長 蘇淑柔

主辦會計人員

約僱人員 吳玉綾

機關長官

臺北市商業處 高振源(乙) 處長

會計室 黃馨慧 主任

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04日

頁次： 1 / 1 第 51 頁

財產性質：01 公務用

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
3100708179- 0000018-0000021	落射照明 八德商團投射燈	組 -4	57,716 0	576 0	-57,716 -576	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市財產字 1113031630
314010102- 0000039-0000041	工作站 八德商團ICT設備(42吋顯示器)	臺 -3	264,156 0	2,643 0	-264,156 -2,643	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市財產字 1113031630
501030729A- 0000138-0000138	展示牌 八德商團意象資訊看板牆(1135*224.5*450)	臺 -1	1,147,637 0	11,476 0	-1,147,637 -11,476	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市財產字 1113031630

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 2 列帳價值： 321,872 數量： 7 帳面價值： 3,219	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 1,147,637 數量： 1 帳面價值： 11,476	項： 3 列帳價值： 1,469,509 數量： 8 帳面價值： 14,695
本期 折舊	50,963	32,562	4,094	87,619

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 3 列帳價值： 1,469,509 數量： 8 帳面價值： 14,695	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市商業處市有建物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月04日

頁 次：第 52 頁

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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：
				第 51 頁				
減少		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		51,626		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次：第 53 頁

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	11	0	0		11
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	19,909,937	0	0		19,858,311
三. 機械及設備	數量	286	0	7	50,963	279
	價值	2,077,178	0	3,219		2,022,996
四. 交通及運輸設備	數量	37	0	0	32,562	37
	價值	245,646	0	0		213,084
五. 什項設備	數量	550	0	1	4,094	549
	價值	704,242	0	11,476		688,672
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	22,937,003	0	14,695	139,245	22,783,063

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次：第 54 頁

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	165,474,054	0	0		165,474,054
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	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	165,474,054	0	0	0	165,474,054
合計	總值	188,411,057	0	14,695	139,245	188,257,117

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。