

臺北市商業處

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任黃馨慧

機關長官：

臺北市商業處長高振源(甲)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 39 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 40 頁至第 42 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 43 頁至第 44 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 45 頁至第 46 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1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 (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				0406000000 罰款及賠償收入	5,070,000	5,070,000	50,000	63,621	-	13,621
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	5,070,000	5,070,000	50,000	63,621	-	13,621
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,270,000	4,270,000	50,000	63,621	-	13,621
			02	04061330102 息金	800,000	800,000	-	-	-	-
05				05060000000 規費收入	10,676,000	10,676,000	613,000	685,232	-	72,232
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	610,000	682,450	-	72,450
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	110,000	89,850	-	-20,150
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	500,000	592,600	-	92,600
	03			05061330300 使用規費收入	45,000	45,000	3,000	2,782	-	-218
		03		05061330303 資料使用費	45,000	45,000	3,000	2,782	-	-218
12				12060000000 其他收入	135,000	135,000	9,000	9,916	-	916
	02			12061330200 雜項收入	135,000	135,000	9,000	9,916	-	916
		10		12061330210 其他雜項收入	135,000	135,000	9,000	9,916	-	916
經常門合計					15,881,000	15,881,000	672,000	758,769	-	86,769
總計					15,881,000	15,881,000	672,000	758,769	-	86,769

臺北市商業處 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5906133010000 一般行政	96,592,000	-	96,592,000	27,170,000	17,393,664	9,776,336
					-	-			17,393,664	4,700,851
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5906133010100 行政管理	96,592,000	-	96,592,000	27,170,000	17,393,664	9,776,336
					-	-			17,393,664	4,700,851
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	83,834,000	-	83,834,000	26,350,000	17,385,364	8,964,636
					-	-			17,385,364	4,550,851
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	12,758,000	-	12,758,000	820,000	8,300	811,700
					-	-			8,300	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
20				5906133200000 商業發展及輔導	194,987,000	-	194,987,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5906133200100 商業發展及輔導	194,987,000	-	194,987,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市商業處 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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)	
			20	200000 業務費	118,487,000	-	118,487,000	23,000	-	23,000
			40	400000 獎補助費	76,500,000	-	76,500,000	-	-	-
22				5906133220000 商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	-	-	-
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	-	-	-
			20	200000 業務費	2,286,000	-	2,286,000	-	-	-
				經常門合計	293,865,000	-	293,865,000	27,193,000	17,393,664	9,799,336
					-	-	-	17,393,664	-	-
					-	-	-	-	-	4,700,851

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
90				590613390000 一般建築及設備	4,754,000		4,754,000	300,000	297,876	2,124
					-				297,876	
					-					
					-					
	02			5906133900200 營建工程*	4,310,000		4,310,000			
					-					
					-					
					-					
			30	300000 設備及投資*	4,310,000		4,310,000			
					-					
					-					
					-					
	04			5906133900400 其他設備*	444,000		444,000	300,000	297,876	2,124
					-				297,876	
					-					
					-					
			30	300000 設備及投資*	444,000		444,000	300,000	297,876	2,124
					-				297,876	
					-					
					-					
				資本門合計	4,754,000		4,754,000	300,000	297,876	2,124
					-				297,876	
					-					
					-					

臺北市商業處
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	調整待過準備			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經費門合計	298,619,000	-	298,619,000	27,493,000	17,691,540	9,801,460	
					-	-		17,691,540	-	4,700,851	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	804,128	-	804,128	804,128	804,128	-	
					-	-		804,128	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	804,128	-	804,128	804,128	804,128	-	
					-	-		804,128	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	804,128	-	804,128	804,128	804,128	-	
					-	-		804,128	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8906133030000 公務人員各項補助	175,600	-	175,600	175,600	-	175,600	
					-	-		-	-	175,600	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8906133030100 公務人員各項補助	175,600	-	175,600	175,600	-	175,600	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	175,600	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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	執行數 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)			
			10	100000 人事費	175,600	-	175,600	-	175,600	
					-	-	-	-	175,600	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	979,728	-	979,728	804,128	175,600	
					-	-	-	804,128	-	
					-	-	-	-	175,600	
				總計	299,598,728	-	299,598,728	18,495,668	9,977,060	
					-	-	-	18,495,668	-	
					-	-	-	-	4,876,451	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第6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
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	-	-	-	59,634
		01			罰金罰鍰及息金	59,634	-	-	-	59,634
			01		罰金罰鍰	59,634	-	-	-	59,634
					小計	59,634	-	-	-	59,634
107	03				罰款及賠償收入	273,933	-	-	-	273,933
		01			罰金罰鍰及息金	273,933	-	-	-	273,933
			01		罰金罰鍰	273,933	-	-	-	273,933
					小計	273,933	-	-	-	273,933
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	-	5,000	5,000	730,714
		01			罰金罰鍰及息金	735,714	-	5,000	5,000	730,714

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1月31日

頁數：第7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	應收數
			01		罰金罰鍰	635,714	-	5,000	5,000	-	630,714
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	735,714	-	5,000	5,000	-	730,714
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,602,977	-	210,835	210,835	-	1,392,142
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,602,977	-	210,835	210,835	-	1,392,142
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,602,977	-	210,835	210,835	-	1,392,142
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,602,977	-	210,835	210,835	-	1,392,142
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,701,987	-	215,835	215,835	-	2,486,152
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,701,987	-	215,835	215,835	-	2,486,152
						-	-	-	-	-	-

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1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(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	-	-	-	-	-	-	-							
					125,915,677	-	-	-	-	125,915,677	17,571,800							
		01		商業輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					125,915,677	-	-	-	-	125,915,677	17,571,800							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					41,417,377	-	-	-	-	41,417,377	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					84,498,300	-	-	-	-	84,498,300	17,571,800							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					16,250	-	-	-	-	16,250	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,250	-	-	-	-	16,250	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,250	-	-	-	-	16,250	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					131,121,506	-	-	-	-	131,121,506	17,571,800							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					131,105,256	-	-	-	-	131,105,256	17,571,800							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,250	-	-	-	-	16,250	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					131,121,506	-	-	-	-	131,121,506	17,571,800							

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1月31日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	17,385,364		804,128	18,189,492
1015 法定編制人員待遇	8,999,569			8,999,569
1020 約聘僱人員待遇	222,464			222,464
1025 技工及工友待遇	322,433			322,433
1030 獎金	7,153,615			7,153,615
1035 其他給與	165,572			165,572
1045 退休退職給付			804,128	804,128
1050 退休離職儲金	408,087			408,087
1055 保險	113,624			113,624
2000 業務費	8,300			8,300
2009 通訊費	8,300			8,300
3000 設備及投資		297,876		297,876
3030 資訊軟硬體設備費		297,876		297,876
合計	17,393,664	297,876	804,128	18,495,668

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第11頁

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	974,604	111,235	0	0	0	0	0	0	863,369	
本年度	758,769	101,235	0	0	0	0	0	0	657,534	
04010100 罰金罰鍰	63,621	23,500	0	0	0	0	0	0	40,121	
05010100 審查費	89,850	8,850	0	0	0	0	0	0	81,000	
05010300 登記費	592,600	68,200	0	0	0	0	0	0	524,400	
05030300 資料使用費	2,782	470	0	0	0	0	0	0	2,312	
12021000 其他雜項收入	9,916	215	0	0	0	0	0	0	9,701	
以前年度	215,835	10,000	0	0	0	0	0	0	205,835	
一、以前年度應收(保留) 數	215,835	10,000	0	0	0	0	0	0	205,835	
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
110年度 04010100 罰金罰鍰	210,835	10,000	0	0	0	0	0	0	200,835	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/2/9

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第12頁

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)			
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	
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	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/2/9

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1月31日

頁數：第13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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	18,495,668	22,448,251	0	0	120,000	25,800	0	0	0	0	41,089,719	17,408,809
本年度	18,495,668	4,876,451	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,492,119	4,980,609
一、本年度經費	17,691,540	4,700,851	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,512,391	4,980,609
0359010100 行政管理	17,393,664	4,700,851	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,214,515	4,955,485
0359200100 商業發展及輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0359900400* 其他設備	297,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,876	2,124
二、統籌科目	804,128	175,600	0	0	0	0	0	0	0	0	979,728	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	804,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,128	0
0989030100 公務人員各項補助	0	175,600	0	0	0	0	0	0	0	0	175,600	0
以前年度	0	17,571,800	0	0	0	25,800	0	0	0	0	17,597,600	12,428,200
一、以前年度應付(保留)數	0	17,571,800	0	0	0	0	0	0	0	0	17,571,800	12,428,200
110年度 0359100100 商業輔導	0	17,571,800	0	0	0	0	0	0	0	0	17,571,800	12,428,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,800	0	0	0	0	25,800	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	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1月31日

頁數：第14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)		
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國111年1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	244,486,046	負債	33,332,363
流動資產	57,643,496	流動負債	13,735,350
專戶存款	32,589,093	應付代收款	13,437,474
零用金	120,000	其他應付款	297,876
應收帳款	2,486,152	長期負債	530,564
預付款	22,448,251	應付租賃款	530,564
固定資產	185,912,498	其他負債	19,066,449
土地	161,856,054	存入保證金	1,640,887
房屋建築及設備	39,921,624	應付保管款	9,205,190
累計折舊－房屋建築及設備	-19,491,113	暫收款	8,220,372
機械及設備	10,823,310	淨資產	211,153,683
累計折舊－機械及設備	-9,969,841	資產負債淨額	211,153,683
交通及運輸設備	6,404,945	資產負債淨額	211,153,683
累計折舊－交通及運輸設備	-5,798,764		
雜項設備	55,095,275		
累計折舊－雜項設備	-54,231,671		
租賃資產	1,511,310		
累計折舊－租賃資產	-354,887		
購建中固定資產	146,256		
無形資產	903,987		
電腦軟體	903,987		
其他資產	26,065		
暫付款	26,065		
合 計	244,486,046	合 計	244,486,046
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	865,105	應付保證品	865,105
債權憑證	2,211	待抵銷債權憑證	2,211

臺北市商業處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	41,848,488	41,848,488
公庫撥入數	41,089,719	41,089,719
罰款及賠償收入	63,621	63,621
規費收入	685,232	685,232
其他收入	9,916	9,916
支出	19,240,867	19,240,867
繳付公庫數	863,369	863,369
人事支出	18,189,492	18,189,492
業務支出	8,300	8,300
財產損失	3,252	3,252
折舊、折耗及攤銷	176,454	176,454
收支餘絀	22,607,621	22,607,621

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第17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	14,479,619		
	110103002 一般銀行存款	17,536,797		
	110103003 代扣繳專戶	572,677		
	合 計		32,589,093	

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	2,486,152		
	合 計		2,486,152	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010 員工借支	4,550,851		
	110901011 其他費用	17,721,800		
	110901012 各項補助	175,600		
	合 計		22,448,251	

臺北市商業處

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第20

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	26,065	26,065	

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	865,105	865,105	

臺北市商業處
 債權憑證明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第22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	2,211	2,211	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第23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	2,211	2,211	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第24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	129,383		
	210302002健保費	188,300		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	83,924		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	171,070		
	210302007代辦經費	12,864,797		
	210302008各項費款	0		
	合 計		13,437,474	

臺北市商業處
應付租賃款明細表
中華民國111年1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	
	230101應付租賃款			
	合計	828,440	828,440	

臺北市商業處
 存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	1,451,571		
	280301004保固保證金	189,316		
	合 計		1,640,887	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國111年1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	
	280401001離職儲金			
	合 計	9,205,190	9,205,190	

臺北市商業處
暫收款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合 計	8,220,372	8,220,372	

臺北市商業處
應付保證品明細表
中華民國111年1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	
	290301001有價證券	202,680		
	290301002保證書	662,425		
	合 計		865,105	

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1月31日

頁數：第30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	0	0	0	161,856,054
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	0	-51,626	20,430,511
機械及設備	10,996,610	-10,111,977	0	173,300	142,136	853,469
交通及運輸設備	6,404,945	-5,761,843	0	0	-36,921	606,181
雜項設備	55,247,022	-54,367,624	0	151,747	135,953	863,604
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	0	325,047	189,542	184,609,819
租賃資產	1,511,310	-328,751	0	0	-26,136	1,156,423
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	146,256	0	0	0	0	146,256
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	922,052	0	0	18,065	0	903,987
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	0	18,065	-26,136	2,206,666
合計	277,005,873	-90,009,682	0	343,112	163,406	186,816,485

備註：

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1月31日

頁數：第31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	1,126,316		297,876	828,440
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1月31日

頁數：第32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	758,769	41,089,719	41,848,488	收入
		41,089,719	41,089,719	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	63,621		63,621	罰款及賠償收入
規費收入	685,232		685,232	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	9,916		9,916	其他收入
歲出	18,495,668	745,199	19,240,867	支出
		863,369	863,369	繳付公庫數
人事費	18,189,492		18,189,492	人事支出
業務費	8,300		8,300	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	297,876	-297,876		
		3,252	3,252	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		176,454	176,454	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,736,899	40,344,520	22,607,621	收支餘絀
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：1. 「設備及投資」預算執行數297,876元，係支付110年度個人電腦租賃款及電腦軟體。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數41,089,719元及863,369元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行數表達。</p>			

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第33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	0	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	200,835	200,835	210,835	210,835	-10,000	-10,000
合 計	-	-	-	-	-	-
	205,835	205,835	215,835	215,835	-10,000	-10,000

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第34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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	40,121	40,121	63,621	63,621	-23,500	-23,500
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
	81,000	81,000	89,850	89,850	-8,850	-8,850
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	524,400	524,400	592,600	592,600	-68,200	-68,200
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	2,312	2,312	2,782	2,782	-470	-470
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	9,701	9,701	9,916	9,916	-215	-215
合 計	672,000	672,000	672,000	672,000	-	-
	657,534	657,534	758,769	758,769	-101,235	-101,235

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	類 異		原 因		差 額
	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	133611110100055	111/01/21	收1/18胡瑋庭執行費(罰鍰專戶), 2月繳庫。	215
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110100069	111/01/26	收1/25審查費, 2月繳庫。	1,200
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110100069	111/01/26	收1/25登記費, 2月繳庫。	11,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110100069	111/01/26	收1/25資料使用費, 2月繳庫。	320
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110100077	111/01/27	收1/26審查費, 2月繳庫。	2,400
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110100077	111/01/27	收1/26登記費, 2月繳庫。	21,600
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110100077	111/01/27	收1/26資料使用費, 2月繳庫。	20
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票	133611110100079	111/01/28	收1/27罰金罰鍰(110年度), 2月繳庫。	10,000
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	133611110100078	111/01/28	收1/26罰金罰鍰(111年度)註銷94年又收回2000元, 2月繳庫。	11,500
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	133611110100079	111/01/28	收1/27罰金罰鍰(111年度), 2月繳庫。	6,000
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	133611110200081	111/02/07	收1/28罰金罰鍰(111年度), 2月繳庫。	6,000
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110200080	111/02/07	收1/27審查費, 2月繳庫。	3,150
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110200080	111/02/07	收1/27登記費, 2月繳庫。	22,600
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110200080	111/02/07	收1/27資料使用費, 2月繳庫。	30
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110200083	111/02/08	收1/28審查費, 2月繳庫。	2,100
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110200083	111/02/08	收1/28登記費, 2月繳庫。	13,000

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第36頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	具		原	因	分 析	
	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	133611110200083	111/02/08	收1/28資料使用費，2月繳庫。	100	
合 計					111,235	

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第37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
110-10-01-商業行政-商業輔導	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
	17,571,800	17,571,800	17,571,800	17,571,800	-	-
合計	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000
	17,571,800	17,571,800	17,571,800	17,571,800	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第38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	27,170,000	27,170,000	27,170,000	27,170,000	-	-
	22,094,515	22,094,515	22,214,515	22,214,515	-120,000	-120,000
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	297,876	297,876	297,876	297,876	-	-
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	804,128	804,128	804,128	804,128	-	-
	804,128	804,128	804,128	804,128	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	175,600	175,600	175,600	175,600	-	-
	175,600	175,600	175,600	175,600	-	-
合 計	28,472,728	28,472,728	28,472,728	28,472,728	-	-
	23,372,119	23,372,119	23,492,119	23,492,119	-120,000	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第39頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-10-01-商業行政-商業輔導					110年保留尚未核定分配。		30,000,000
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	133651110100006	111/01/07		111年度零用金		120,000
合 計							30,120,000

臺北市商業處

內部現金檢查報告表

111年1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	8,206,572	33,715	91,320		
銀行結存	8,826,918	33,715	155,210		
差額	620,346	0	63,890	附銀行對帳單3份	
額定零用金 (181388)	120,000				
帳面結存	0				
銀行結存	0				
差額	0				
預借現金				附銀行對帳單 1 份	
現金	114,345				
單據	5,655				單據 張
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表	
帳面結存	14,479,619				
銀行結存	14,479,619				
差 額	0				
保管款:	約聘僱 離職儲金專戶	代繳款專戶- 公用事業費款	代繳款專戶- 健保費	代繳款專戶- 勞保費款	
帳面結存	9,205,190	129,383	188,300	83,924	
銀行結存	9,205,190	129,383	188,300	83,924	
差 額	0	0	0	0	
保管款:	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	0	171,070	0	0	
銀行結存	0	171,070	0	0	
差 額	0	0	0	0	
其他經管現金				附銀行對帳單 9 份	
附銀行對帳單				份	
附集中支付處對帳單				份	

經管人員 約聘人員林子馨 檢查人 股長蘇淑柔

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
公司登記退費保管專戶

公庫存款差額解釋表

帳 號： 000411131181345 中華民國111年1月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						8,206,572
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					620,346	620,346
公 庫 結 存						8,826,918

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

會計室主任黃馨慧

台北市商業處 高振原(乙)

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 41 頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國111年1月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						91,320
受款人未兌現支票(詳附件)					63,890	63,890
公 庫 結 存						155,210

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

會計室主任黃馨慧

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

中華民國111年1月31日

第 42 頁

(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						14,479,619
	公庫結存						14,479,619 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
台北市商業處 聘僱人員離職儲金專戶 00411177049123	帳面結存						9,205,190
	公庫結存						9,205,190 *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						129,383
	公庫結存						129,383 *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						188,300
	公庫結存						188,300 *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						83,924
	公庫結存						83,924 *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						171,070
	公庫結存						171,070 *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

覆核

主辦會計人員

機關長官

的庫人員林于馨

股長蘇淑柔

會計室黃馨慧
主任

臺北市商業處
處長高振原(2)

臺北市商業處市有動產增減表

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

製表日期：民國111年02月09日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
301340106- 0000517-0000518	木板 翊峯室內裝修工程有限公司補正櫃背板(含進出門片、膠合玻璃及層板)	個	79,300	794	-79,300	111/01/26	臺北市政府財政局 1110125北市財產 1113011876
		-2	0	0	-794	報廢	
314010101- 0000003-0000003	主機系統 聯強Leme1基本商機	套	18,000	180	-18,000	111/01/26	臺北市政府財政局 1110125北市財產 1113011876
		-1	0	0	-180	報廢	
314030701- 0000017-0000019	顯示器 CHIMEITL-42LS500D	臺	66,000	660	-66,000	111/01/26	臺北市政府財政局 1110125北市財產 1113011876
		-3	0	0	-660	報廢	
314030701- 0000046-0000046	顯示器 偉迅WT-2202	臺	10,000	100	-10,000	111/01/26	臺北市政府財政局 1110125北市財產 1113011876
		-1	0	0	-100	報廢	
501020106- 0000010-0000010	電動號碼機 偉迅WT-KS01	架	80,000	800	-80,000	111/01/26	臺北市政府財政局 1110125北市財產 1113011876
		-1	0	0	-800	報廢	
501030103- 0000001-0000001	公眾寫字檯 翊峯室內裝修工程有限公司寫字檯	具	35,873	359	-35,873	111/01/26	臺北市政府財政局 1110125北市財產 1113011876
		-1	0	0	-359	報廢	
501030103- 0000002-0000002	公眾寫字檯 翊峯室內裝修工程有限公司寫字檯	具	35,874	359	-35,874	111/01/26	臺北市政府財政局 1110125北市財產 1113011876
		-1	0	0	-359	報廢	

	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	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： 4 列帳價值： 173,300	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 151,747	項： 7 列帳價值： 325,047
	數量： 7 帳面價值： 1,734	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 1,518	數量： 10 帳面價值： 3,252
本期 折舊	55,566	36,921	14,276	106,763

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: 7 列帳價值: 325,047	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: 10 帳面價值: 3,252		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 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 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日

製表日期：民國111年02月09日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積：	公用	棟數： 持分面積：	事業用	棟數： 持分面積：	非公用	棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		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

45頁

製表日期：民國111年02月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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
	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	12	0	0		12
	面積	1,700.62	0.00	0.00	51,626	1,700.62
	價值	20,482,137	0	0		20,430,511
三. 機械及設備	數量	301	0	7		294
	價值	2,067,192	0	1,734	55,566	2,009,892
四. 交通及運輸設備	數量	37	0	0		37
	價值	643,102	0	0	36,921	606,181
五. 什項設備	數量	591	0	3		588
	價值	879,398	0	1,518	14,276	863,604
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	24,071,829	0	3,252	158,389	23,910,188

臺北市商業處市有財產分類統計表

第46頁

製表日期：民國111年02月09日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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		1
	面積	201.00	0.00	0.00	0	201.00
	價值	161,856,054	0	0		161,856,054
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
	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	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	161,856,054	0	0	0	161,856,054
合計	總值	185,927,883	0	3,252	158,389	185,766,242

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。