

臺北市商業處

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任黃馨慧

機關長官：

臺北市商業處處長高振源

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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 37 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 41 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7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				04060000000 罰款及賠償收入	5,070,000	5,070,000	2,261,000	782,641	-	360,116
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	5,070,000	5,070,000	2,261,000	751,631	-	216,300
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,270,000	4,270,000	1,961,000	651,631	-	406,471
		02		04061330102 息金	800,000	800,000	300,000	100,000	-	-190,171
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	31,010	-	143,816
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	31,010	-	143,816
05				05060000000 規費收入	10,676,000	10,676,000	5,913,000	763,530	-	-414,253
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	5,888,000	759,050	-	-420,050
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	888,000	111,600	-	-96,750
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	5,000,000	647,450	-	-323,300
	03			05061330300 使用規費收入	45,000	45,000	25,000	4,480	-	5,797
		03		05061330303 資料使用費	45,000	45,000	25,000	4,480	-	5,797
07				07060000000 財產收入	-	-	-	-	-	311
	01			07061330100 財產孳息	-	-	-	-	-	311
		01		07061330101 利息收入	-	-	-	-	-	311
12				12060000000 其他收入	135,000	135,000	72,000	8,385	-	-294
	02			12061330200 雜項收入	135,000	135,000	72,000	8,385	-	-294
		10		12061330210 其他雜項收入	135,000	135,000	72,000	8,385	-	-294

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 (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)		
				經常門合計	15,881,000	15,881,000	8,246,000	1,554,556	-	-54,120
					-			8,191,880		
				總計	15,881,000	15,881,000	8,246,000	1,554,556	-	-54,120
					-			8,191,880		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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				5906133010000 一般行政	96,592,000	-	96,664,050	73,601,050	7,072,775	12,908,174
					-	-		60,692,876		
					72,050	-		-		5,096,741
					-	-		-		
	01			5906133010100 行政管理	96,592,000	-	96,664,050	73,601,050	7,072,775	12,908,174
					-	-		60,692,876		
					72,050	-		-		5,096,741
					-	-		-		
			10	100000 人事費	83,834,000	-	83,834,000	66,945,000	6,205,477	11,168,116
					-	-		55,776,884		
					-	-		-		4,916,741
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,758,000	-	12,830,050	6,656,050	867,298	1,740,058
					-	-		4,915,992		
					72,050	-		-		180,000
					-	-		-		
20				5906133200000 商業發展及輔導	194,987,000	2,500,000	201,387,000	27,410,000	11,193,533	1,105,420
					-	-		26,304,580		
					3,900,000	-		-		-
					-	-		-		
	01			5906133200100 商業發展及輔導	194,987,000	2,500,000	201,387,000	27,410,000	11,193,533	1,105,420
					-	-		26,304,580		
					3,900,000	-		-		-
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	200000 業務費	118,487,000	2,500,000	124,887,000	27,410,000	11,193,533	1,105,420
					-	-		26,304,580		
					3,900,000	-		-		
					-	-		-		
			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	1,064,000	248,020	239,383
					-	-		824,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	1,064,000	248,020	239,383
					-	-		824,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,286,000	-	2,286,000	1,064,000	248,020	239,383
					-	-		824,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	293,865,000	2,500,000	300,337,050	102,075,050	18,514,328	14,252,977
					-	-		87,822,073		
					3,972,050	-		-		5,096,741
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
90				5906133900000 一般建築及設備	4,754,000	-	4,754,000	3,121,000	-	2,823,124
					-	-		297,876	-	2,716,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5906133900200 營建工程*	4,310,000	-	4,310,000	2,716,000	-	2,716,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	2,716,000
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	2,716,000	-	2,716,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	2,716,000
					-	-		-	-	-
	04			5906133900400 其他設備*	444,000	-	444,000	405,000	-	107,124
					-	-		297,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	444,000	-	444,000	405,000	-	107,124
					-	-		297,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,754,000	-	4,754,000	3,121,000	-	2,823,124
					-	-		297,876	-	-
					-	-		-	-	2,716,000
					-	-		-	-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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				備註(預付款)
				經資門合計	298,619,000	2,500,000	305,091,050	105,196,050	18,514,328	17,076,101
					-	-		88,119,949		
					3,972,050	-		-	-	7,812,741
					-	-		-	-	-
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	3,232,616	-	3,232,616	3,232,616	410,116	-
					-	-		3,232,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	3,232,616	-	3,232,616	3,232,616	410,116	-
					-	-		3,232,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,232,616	-	3,232,616	3,232,616	410,116	-
					-	-		3,232,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8906133030000 公務人員各項補助	564,497	-	564,497	564,497	219,921	-
					-	-		564,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8906133030100 公務人員各項補助	564,497	-	564,497	564,497	219,921	-
					-	-		564,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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)
			10	100000 人事費	537,600	-	537,600	209,550	-	
					-	-		537,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,897	-	26,897	10,371	-	
					-	-		26,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,797,113	-	3,797,113	630,037	-	
					-	-		3,797,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	302,416,113	2,500,000	308,888,163	108,993,163	19,144,365	17,076,101
					-	-		91,917,062	-	
					3,972,050	-		-	7,812,741	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第8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	-	-	-	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	-	-	1,000	272,933
		01			罰金罰鍰及息金	273,933	-	-	1,000	272,933
			01		罰金罰鍰	273,933	-	-	1,000	272,933
					小計	273,933	-	-	1,000	272,933
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	38,239	697,475
		01			罰金罰鍰及息金	735,714	-	5,000	38,239	697,475

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7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	
			01		罰金罰鍰	635,714	-	5,000	38,239	-	597,475
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	735,714	-	5,000	38,239	-	697,475
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,602,977	20,000	12,000	1,218,565	-	364,412
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,602,977	20,000	12,000	1,218,565	-	364,412
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,602,977	20,000	12,000	1,218,565	-	364,412
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,602,977	20,000	12,000	1,218,565	-	364,412
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,701,987	47,744	17,000	1,257,804	-	1,396,439
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,701,987	47,744	17,000	1,257,804	-	1,396,439
						-	-	-	-	-	-

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7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(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	-	1,915,011	-	106,999,074	14,146,003							
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-							
						121,145,077	-	1,915,011	-	106,999,074	14,146,003							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						41,417,377	-	1,915,011	-	27,271,374	14,146,003							
			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	-	1,915,011	-	112,188,653	14,162,253							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						126,334,656	-	1,915,011	-	112,188,653	14,146,003							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						16,250	-	-	-	16,250	16,250							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						126,350,906	-	1,915,011	-	112,188,653	14,162,253							

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7月31日

頁數：第11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	其他設備
1000 人事費	55,776,884			
1015 法定編制人員待遇	37,410,573			
1020 約聘僱人員待遇	922,942			
1025 技工及工友待遇	1,353,082			
1030 獎金	7,423,529			
1035 其他給與	1,059,028			
1040 加班值班費	1,649,073			
1045 退休退職給付	27,932			
1050 退休離職儲金	3,103,628			
1055 保險	2,827,097			
2000 業務費	4,915,992	26,304,580	824,617	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	161,739	3,201		
2009 通訊費	1,478,074			
2018 資訊服務費	326,885			
2021 其他業務租金			2,880	
2024 稅捐及規費	53,880			
2027 保險費	15,248			
2036 按日按件計資酬金	79,400	45,000	12,000	
2039 委辦費	1,135,068	25,523,288	368,143	
2051 物品	557,162	14,665	37,148	
2054 一般事務費	942,320	56,623	391,991	
2063 房屋建築養護費	13,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	88,310			

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7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	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	11,670	649,109		
2072 國內旅費	1,200	6,580		
2084 短程車資	4,150	6,114	12,455	
2093 特別費	46,936			
3000 設備及投資				297,876
3030 資訊軟硬體設備費				297,876
合計	60,692,876	26,304,580	824,617	297,876

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7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,232,616	537,600	59,547,100
1015 法定編制人員待遇			37,410,573
1020 約聘僱人員待遇			922,942
1025 技工及工友待遇			1,353,082
1030 獎金			7,423,529
1035 其他給與		537,600	1,596,628
1040 加班值班費			1,649,073
1045 退休退職給付	3,232,616		3,260,548
1050 退休離職儲金			3,103,628
1055 保險			2,827,097
2000 業務費		26,897	32,072,086
2003 教育訓練費		22,397	22,397
2006 水電費			164,940
2009 通訊費			1,478,074
2018 資訊服務費			326,885
2021 其他業務租金			2,880
2024 稅捐及規費			53,880
2027 保險費			15,248
2036 按日按件計資酬金			136,400
2039 委辦費			27,026,499
2051 物品			608,975
2054 一般事務費		4,500	1,395,434
2063 房屋建築養護費			13,950
2066 車輛及辦公器具養護費			88,310

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7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			660,779
2072 國內旅費			7,780
2084 短程車資			22,719
2093 特別費			46,936
3000 設備及投資			297,876
3030 資訊軟硬體設備費			297,876
合計	3,232,616	564,497	91,917,062

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7月31日

頁數：第15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	9,449,684	250,419	0	0	0	0	2,069,687	0	11,268,952
本年度	8,191,880	250,419	0	0	0	0	0	0	7,941,461
04010100 罰金罰鍰	2,367,471	204,000	0	0	0	0	0	0	2,163,471
04010200 怠金	109,829	0	0	0	0	0	0	0	109,829
04030100 一般賠償收入	143,816	0	0	0	0	0	0	0	143,816
05010100 審查費	791,250	4,650	0	0	0	0	0	0	786,600
05010300 登記費	4,676,700	41,000	0	0	0	0	0	0	4,635,700
05030300 資料使用費	30,797	190	0	0	0	0	0	0	30,607
07010100 利息收入	311	0	0	0	0	0	0	0	311
12021000 其他雜項收入	71,706	579	0	0	0	0	0	0	71,127
以前年度	1,257,804	0	0	0	0	0	0	0	1,257,804

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第16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)			
一、以前年度應收(保留) 數	1,257,804	0	0	0	0	0	0	0	1,257,804
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	1,218,565	0	0	0	0	0	0	0	1,218,565
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

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7月31日

頁數：第17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)			
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	2,069,687	0	2,069,687

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7月31日

頁數：第18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	204,105,715	7,828,991	0	0	120,000	217,180	0	1,024,000	0	0	213,295,886	16,986,363
本年度	91,917,062	7,812,741	0	0	120,000	0	0	0	0	0	99,849,803	9,143,360
一、本年度經費	88,119,949	7,812,741	0	0	120,000	0	0	0	0	0	96,052,690	9,143,360
0359010100 行政管理	60,692,876	5,096,741	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,909,617	7,691,433
0359200100 商業發展及輔導	26,304,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,304,580	1,105,420
0359220100 商業登記及管理	824,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,617	239,383
0359900200* 營建工程	0	2,716,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,000	0
0359900400* 其他設備	297,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,876	107,124
二、統籌科目	3,797,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,113	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,232,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,232,616	0
0989030100 公務人員各項補助	564,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,497	0
以前年度	112,188,653	16,250	0	0	0	217,180	0	0	0	0	112,422,083	7,843,003
一、以前年度應付(保留)數	112,188,653	16,250	0	0	0	0	0	0	0	0	112,204,903	7,843,003

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7月31日

頁數：第19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)		
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	106,999,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,999,074	7,843,003
110年度 0359900200* 營建工程	0	16,250	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	217,180	0	0	0	0	217,180	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	2,600	0	0	0	0	2,600	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	54,200	0	0	0	0	54,200	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	380	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,024,000	0	0	1,024,000	0
1110200002 辦理「111年度商園街區營 造 競賽補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	1,024,000	0	0	1,024,000	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	249,967,689	負債	53,938,959
流動資產	59,894,453	流動負債	35,598,493
專戶存款	50,549,023	應付代收款	33,528,806
零用金	120,000	預收其他政府款	2,069,687
應收帳款	1,396,439	長期負債	828,440
預付款	7,828,991	應付租賃款	828,440
固定資產	188,535,411	其他負債	17,512,026
土地	165,474,054	存入保證金	2,249,695
房屋建築及設備	39,921,624	應付保管款	7,208,278
累計折舊－房屋建築及設備	-19,800,869	暫收款	8,054,053
機械及設備	10,262,345	淨資產	196,028,730
累計折舊－機械及設備	-9,572,879	資產負債淨額	196,028,730
交通及運輸設備	6,404,945	資產負債淨額	196,028,730
累計折舊－交通及運輸設備	-6,020,290		
雜項設備	50,742,081		
累計折舊－雜項設備	-50,021,463		
租賃資產	1,511,310		
累計折舊－租賃資產	-511,703		
購建中固定資產	146,256		
無形資產	795,597		
電腦軟體	795,597		
其他資產	742,228		
暫付款	742,228		
合 計	249,967,689	合 計	249,967,689
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	2,068	待抵銷債權憑證	2,068

臺北市商業處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,644,946	221,487,766
公庫撥入數	22,090,390	213,295,886
罰款及賠償收入	782,641	2,621,116
規費收入	763,530	5,498,747
財產收益	0	311
其他收入	8,385	71,706
支出	25,748,052	217,383,974
繳付公庫數	3,521,717	11,268,952
人事支出	6,825,143	59,547,100
業務支出	15,248,233	65,557,039
獎補助支出	0	79,727,700
財產損失	0	122,944
折舊、折耗及攤銷	152,959	1,160,239
收支餘絀	-2,103,106	4,103,792

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國111年7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	
	110103001納入集中支付	32,732,062		
	110103002一般銀行存款	15,512,750		
	110103003代扣繳專戶	2,304,211		
	合 計		50,549,023	

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國111年7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	
	110303應收帳款			
	合 計	1,396,439	1,396,439	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國111年7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	
	110901010員工借支	4,916,741		
	110901011其他費用	2,912,250		
	110901012各項補助	0		
	合 計		7,828,991	

臺北市商業處
暫付款明細表
 中華民國111年7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	
	180101001代辦經費			
	合 計	742,228	742,228	

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國111年7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	
	190301保證品 合計	366,600	366,600	

臺北市商業處
債權憑證明細表
中華民國111年7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	
	190401債權憑證 合計	2,068	2,068	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年7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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	2,068	2,068	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國111年7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	
	210302001公用事業費款	126,218		
	210302002健保費	856,430		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	488,023		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	833,540		
	210302007代辦經費	31,224,595		
	210302008各項費款	0		
	合 計		33,528,806	

臺北市商業處
其他應付款明細表
 中華民國111年7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	
	210399002非預算 合 計	0	0	

臺北市商業處
預收其他政府款明細表
 中華民國111年7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	
	211101001預收中央補助款			
	合 計	2,069,687	2,069,687	

臺北市商業處
應付租賃款明細表
中華民國111年7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	
	230101應付租賃款	828,440		
	合計		828,440	

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國111年7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	2,060,379		
	280301004保固保證金	189,316		
	合 計		2,249,695	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國111年7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			
	合 計	7,208,278	7,208,278	

臺北市商業處
暫收款明細表
 中華民國111年7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	
	280501暫收款			
	合 計	8,054,053	8,054,053	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第36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7月31日

頁數：第37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	0	-361,382	20,120,755
機械及設備	10,996,610	-10,111,977	0	734,265	539,098	689,466
交通及運輸設備	6,404,945	-5,761,843	0	0	-258,447	384,655
雜項設備	55,247,022	-54,367,624	0	4,504,941	4,346,161	720,618
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	3,618,000	5,239,206	4,265,430	187,389,548
租賃資產	1,511,310	-328,751	297,876	297,876	-182,952	999,607
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	126,455	0	795,597
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	297,876	424,331	-182,952	1,941,460
合 計	277,005,873	-90,009,682	3,915,876	5,663,537	4,082,478	189,331,008

備註：本年度成本變動3,618,000元(係增加數3,915,876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297,876元，增加3,320,124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。

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7月31日

頁數：第38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	297,876	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7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
歲入	8,191,880	213,295,886	221,487,766	收入
		213,295,886	213,295,886	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,621,116		2,621,116	罰款及賠償收入
規費收入	5,498,747		5,498,747	規費收入
信託管理收入				
財產收入	311		311	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	71,706		71,706	其他收入
歲出	91,917,062	125,466,912	217,383,974	支出
		11,268,952	11,268,952	繳付公庫數
人事費	59,547,100		59,547,100	人事支出
業務費	32,072,086	33,484,953	65,557,039	業務支出
獎補助費		79,727,700	79,727,700	獎補助支出
設備及投資	297,876	-297,876		
		122,944	122,944	財產損失
				投資損失
債務費		1,160,239	1,160,239	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,725,182	87,828,974	4,103,792	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7月31日

頁數：第40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297,876元，係支付109及110年度個人電腦租賃款及電腦軟體。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：無</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213,295,886元及11,268,952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」1,160,239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「財產損失」122,944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」33,484,953元，其中32,460,953元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(二)會計科目「業務支出」33,484,953元，其中1,024,000元係中央補助計畫，及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(三)會計科目「獎補助支出」79,727,700元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	-	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	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	5,000	38,239	5,000	38,239	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	200,000	150,000	200,000	-	-
	32,000	1,218,565	32,000	1,218,565	-	-
合 計	164,000	269,000	164,000	269,000	-	-
	37,000	1,257,804	37,000	1,257,804	-	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	345,000	1,961,000	345,000	1,961,000	-	-
	472,461	2,163,471	651,631	2,367,471	-179,170	-204,000
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	300,000	50,000	300,000	-	-
	100,000	109,829	100,000	109,829	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	31,010	143,816	31,010	143,816	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	135,000	888,000	135,000	888,000	-	-
	119,550	786,600	111,600	791,250	7,950	-4,650
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	5,000,000	800,000	5,000,000	-	-
	678,450	4,635,700	647,450	4,676,700	31,000	-41,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	25,000	4,000	25,000	-	-
	4,980	30,607	4,480	30,797	500	-190
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	311	0	311	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	72,000	12,000	72,000	-	-
	8,579	71,127	8,385	71,706	194	-579
合 計	1,346,000	8,246,000	1,346,000	8,246,000	-	-
	1,415,030	7,941,461	1,554,556	8,191,880	-139,526	-250,419

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		因			分
	種類	憑證 號碼	日期	摘要		
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110700536	111/07/25	收7/21胡秀琴執行費，8月繳庫。	12	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110700536	111/07/25	收7/21盧昕昊執行費，8月繳庫。	215	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110700547	111/07/27	收7/26林明璋執行費，8月繳庫。	137	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110700550	111/07/28	收7/27彭卉康康執行費，8月繳庫。	215	
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	133611110700555	111/07/29	收7/28罰金罰鍰，8月繳庫。	154,000	
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	133611110800559	111/08/01	收7/29罰金罰鍰，8月繳庫。	50,000	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110800560	111/08/02	收7/28審查費，8月繳庫。	2,550	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110800560	111/08/02	收7/28登記費，8月繳庫。	12,000	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110800560	111/08/02	收7/28資料使用費，8月繳庫。	60	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	133641110800414	111/08/03	7/29審查費，銀行溢收，故銀行於8/4沖轉。	-150	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110800564	111/08/04	收7/29審查費，8月繳庫。	2,250	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110800564	111/08/04	收7/29登記費，8月繳庫。	29,000	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110800564	111/08/04	收7/29資料使用費，8月繳庫。	130	
合 計					250,419	

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7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	0	114,842,077	0	114,842,077	-	-
	1,915,011	106,999,074	1,915,011	106,999,074	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	16,250	0	16,250	-	-
	16,250	16,250	16,250	16,250	-	-
合 計	-	120,047,906	-	120,047,906	-	-
	1,931,261	112,204,903	1,931,261	112,204,903	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7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	7,668,000	73,601,050	7,668,000	73,601,050	-	-
	7,072,739	65,789,617	7,072,739	65,909,617	-	-120,000
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	2,573,000	27,410,000	2,573,000	27,410,000	-	-
	11,193,533	26,304,580	11,193,533	26,304,580	-	-
111-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	190,000	1,064,000	190,000	1,064,000	-	-
	248,020	824,617	248,020	824,617	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,716,000	0	2,716,000	-	-
	-	2,716,000	0	2,716,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	105,000	405,000	105,000	405,000	-	-
	-	297,876	0	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	410,116	3,232,616	410,116	3,232,616	-	-
	410,116	3,232,616	410,116	3,232,616	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	219,921	564,497	219,921	564,497	-	-
	219,921	564,497	219,921	564,497	-	-
合 計	11,166,037	108,993,163	11,166,037	108,993,163	-	-
	19,144,329	99,729,803	19,144,329	99,849,803	-	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第46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										
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									120,000			

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7月31日

第 47 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						8,053,903
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					839,738	839,738
受款人未向公庫兌現數(誤入及退匯款)	111	3	25	UP9093334	52	52
	111	7	6	UP9093909	970	970
	111	7	21	UP9094014	200	200
公 庫 結 存					840,960	8,894,863

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 高振源(乙)
處 長

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7月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						204,579
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額						0
公 庫 結 存						204,579

製表

覆核

主辦會計人員 吳玉綸 機關長官

約僱人員 林子馨

股長 蘇淑柔

會計室主任 黃馨慧

台北市商業處 處長 同振源(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49頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國111年7月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						45,990
受款人未兌現支票(詳附件)					85,692	85,692
公 庫 結 存						131,682

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7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						32,732,062
	公庫結存						32,732,062 *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						7,208,278
	公庫結存						7,208,278 *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						126,218
	公庫結存						126,218 *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						856,430
	公庫結存						856,430 *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						488,023
	公庫結存						488,023 *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						833,540
	公庫結存						833,540 *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

會計室 黃馨慧 主任

臺北市商業處 官振源(乙) 處長

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月02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

	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： 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
本期 折舊	42,253	36,921	4,094	83,268

	公務用	公共用	事業用	非公用
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： 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

無任何增減記錄

臺北市商業處市有建物增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月02日

頁 次： 1 / 1

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： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
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111年08月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1 / 2 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	12	0	0		12
	面 積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價 值	20,172,381	0	0		20,120,755
三. 機械及設備	數 量	282	0	0	42,253	282
	價 值	1,731,326	0	0		1,689,073
四. 交通及運輸設備	數 量	37	0	0	36,921	37
	價 值	421,576	0	0		384,655
五. 什項設備	數 量	550	0	0	4,094	550
	價 值	724,712	0	0		720,618
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	23,049,995	0	0	134,894	22,915,101

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 2/ 2 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
	價 值	0	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	165,474,054	0	0	0	165,474,054
合 計	總 值	188,524,049	0	0	134,894	188,389,155

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。