

臺北市商業處

會計月報

中華民國111年4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 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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 35 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 38 頁至第 41 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 42 頁至第 44 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 45 頁至第 47 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 48 頁至第 51 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4月30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	1,102,000	363,380	-	-115,107
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	5,070,000	5,070,000	1,102,000	363,380	-	-129,999
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,270,000	4,270,000	952,000	353,551	-	10,172
		02		04061330102 息金	800,000	800,000	150,000	9,829	-	-140,171
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	-	-	14,892
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	14,892
05				05060000000 規費收入	10,676,000	10,676,000	3,096,000	870,910	-	41,795
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	3,083,000	865,285	-	39,900
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	483,000	121,950	-	-28,350
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	2,600,000	743,335	-	68,250
	03			05061330300 使用規費收入	45,000	45,000	13,000	5,625	-	1,895
		03		05061330303 資料使用費	45,000	45,000	13,000	5,625	-	1,895
12				12060000000 其他收入	135,000	135,000	38,000	11,518	-	3,907
	02			12061330200 雜項收入	135,000	135,000	38,000	11,518	-	3,907
		10		12061330210 其他雜項收入	135,000	135,000	38,000	11,518	-	3,907
				經常門合計	15,881,000	15,881,000	4,236,000	1,245,808	-	-69,405
				總計	15,881,000	15,881,000	4,236,000	1,245,808	-	-69,405

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5906133010000 一般行政	96,592,000	-	96,691,000	50,635,000	8,246,581	11,571,376
					-	-		39,063,624		
					99,000	-		-		4,764,364
					-	-		-		
	01			5906133010100 行政管理	96,592,000	-	96,691,000	50,635,000	8,246,581	11,571,376
					-	-		39,063,624		
					99,000	-		-		4,764,364
					-	-		-		
			10	100000 人事費	83,834,000	-	83,834,000	46,990,000	7,055,149	10,200,800
					-	-		36,789,200		
					-	-		-		4,584,364
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,758,000	-	12,857,000	3,645,000	1,191,432	1,370,576
					-	-		2,274,424		
					99,000	-		-		180,000
					-	-		-		
20				5906133200000 商業發展及輔導	194,987,000	-	194,987,000	4,567,000	2,472,470	1,952,808
					-	-		2,614,192		
					-	-		-		125,000
					-	-		-		
	01			5906133200100 商業發展及輔導	194,987,000	-	194,987,000	4,567,000	2,472,470	1,952,808
					-	-		2,614,192		
					-	-		-		125,000
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	118,487,000	-	118,487,000	4,567,000	2,472,470	1,952,808
					-	-			2,614,192	
					-	-			-	125,000
					-	-			-	-
		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	504,000	131,894	187,785
					-	-			316,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		5906133220100	商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	504,000	131,894	187,785
					-	-			316,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	2,286,000	-	2,286,000	504,000	131,894	187,785
					-	-			316,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			經常門合計		293,865,000	-	293,964,000	55,706,000	10,850,945	13,711,969
					-	-			41,994,031	-
					99,000	-			-	4,889,364
					-	-			-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				5906133900000 一般建築及設備	4,754,000	-	4,754,000	927,000	-	629,124
					-	-		297,876	-	627,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5906133900200 營建工程*	4,310,000	-	4,310,000	627,000	-	627,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	627,000
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	627,000	-	627,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	627,000
					-	-		-	-	-
	04			5906133900400 其他設備*	444,000	-	444,000	300,000	-	2,124
					-	-		297,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	444,000	-	444,000	300,000	-	2,124
					-	-		297,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,754,000	-	4,754,000	927,000	-	629,124
					-	-		297,876	-	-
					-	-		-	-	627,000
					-	-		-	-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	298,619,000	-	298,718,000	56,633,000	10,850,945	14,341,093
					-	-		42,291,907		
					99,000	-		-		5,516,364
					-	-		-		
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	2,010,320	-	2,010,320	2,010,320	402,064	-
					-	-		2,010,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	2,010,320	-	2,010,320	2,010,320	402,064	-
					-	-		2,010,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,010,320	-	2,010,320	2,010,320	402,064	-
					-	-		2,010,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8906133030000 公務人員各項補助	187,626	-	187,626	187,626	-	-
					-	-		187,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8906133030100 公務人員各項補助	187,626	-	187,626	187,626	-	-
					-	-		187,626		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	175,600	-	175,600	-	-		
					-	-		175,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	12,026	-	12,026	-	-		
					-	-		12,026	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,197,946	-	2,197,946	402,064	-		
					-	-		2,197,946	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	300,816,946	-	300,915,946	58,830,946	14,341,093		
					-	-		11,253,009	-		
					-	-		44,489,853	-		
					99,000	-		-	5,516,364		
					-	-		-	-		

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4月30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
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	23,239	712,475
		01			罰金罰鍰及息金	735,714	-	5,000	23,239	712,475

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4月30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	
			01		罰金罰鍰	635,714	-	5,000	23,239	-	612,475
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	735,714	-	5,000	23,239	-	712,475
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,602,977	-	116,000	1,110,460	-	492,517
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,602,977	-	116,000	1,110,460	-	492,517
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,602,977	-	116,000	1,110,460	-	492,517
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,602,977	-	116,000	1,110,460	-	492,517
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,701,987	-	121,000	1,134,699	-	1,567,288
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,701,987	-	121,000	1,134,699	-	1,567,288
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				商業發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,189,579	-	5,189,579	5,189,579	-	-	-
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,189,579	-	5,189,579	5,189,579	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,189,579	-	5,189,579	5,189,579	-	-	-
110	10				商業行政	-	-	-	-	-	-	-
						125,915,677	-	83,322,884	83,322,884	-	42,592,793	-
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						125,915,677	-	83,322,884	83,322,884	-	42,592,793	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						41,417,377	-	3,525,884	3,525,884	-	37,891,493	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						84,498,300	-	79,797,000	79,797,000	-	4,701,300	-
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	-	88,512,463	88,512,463	-	42,609,043	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						131,105,256	-	88,512,463	88,512,463	-	42,592,793	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,250	-	-	-	-	16,250	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						131,121,506	-	88,512,463	88,512,463	-	42,609,043	-

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4月30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	商業發展及輔導	商業登記及管理	其他設備
1000 人事費	36,789,200			
1015 法定編制人員待遇	23,412,478			
1020 約聘僱人員待遇	578,460			
1025 技工及工友待遇	844,852			
1030 獎金	7,373,972			
1035 其他給與	658,678			
1040 加班值班費	794,432			
1045 退休退職給付	27,932			
1050 退休離職儲金	1,714,365			
1055 保險	1,384,031			
2000 業務費	2,274,424	2,614,192	316,215	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	48,135	1,502		
2009 通訊費	755,164			
2018 資訊服務費	79,070			
2021 其他業務租金			1,440	
2024 稅捐及規費	34,140			
2027 保險費	15,248			
2036 按日按件計資酬金		32,500	12,000	
2039 委辦費	572,154	2,550,280	93,288	
2051 物品	406,302	300	16,198	
2054 一般事務費	297,477	19,035	181,189	
2063 房屋建築養護費	6,808			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,550			

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4月30日

頁數：第12頁

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	2,010,320	175,600	38,975,120
1015 法定編制人員待遇			23,412,478
1020 約聘僱人員待遇			578,460
1025 技工及工友待遇			844,852
1030 獎金			7,373,972
1035 其他給與		175,600	834,278
1040 加班值班費			794,432
1045 退休退職給付	2,010,320		2,038,252
1050 退休離職儲金			1,714,365
1055 保險			1,384,031
2000 業務費		12,026	5,216,857
2003 教育訓練費		12,026	12,026
2006 水電費			49,637
2009 通訊費			755,164
2018 資訊服務費			79,070
2021 其他業務租金			1,440
2024 稅捐及規費			34,140
2027 保險費			15,248
2036 按日按件計資酬金			44,500
2039 委辦費			3,215,722
2051 物品			422,800
2054 一般事務費			497,701
2063 房屋建築養護費			6,808
2066 車輛及辦公器具養護費			22,550

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4月30日

頁數：第13頁

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			4,155
2072 國內旅費			7,380
2084 短程車資			16,580
2093 特別費			31,936
3000 設備及投資			297,876
3030 資訊軟硬體設備費			297,876
合計	2,010,320	187,626	44,489,853

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第14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	5,301,294	166,864	0	0	0	0	0	0	5,134,430
本年度	4,166,595	126,864	0	0	0	0	0	0	4,039,731
04010100 罰金罰鍰	962,172	31,500	0	0	0	0	0	0	930,672
04010200 怠金	9,829	0	0	0	0	0	0	0	9,829
04030100 一般賠償收入	14,892	0	0	0	0	0	0	0	14,892
05010100 審查費	454,650	11,250	0	0	0	0	0	0	443,400
05010300 登記費	2,668,250	81,400	0	0	0	0	0	0	2,586,850
05030300 資料使用費	14,895	1,270	0	0	0	0	0	0	13,625
12021000 其他雜項收入	41,907	1,444	0	0	0	0	0	0	40,463
以前年度	1,134,699	40,000	0	0	0	0	0	0	1,094,699
一、以前年度應收(保留) 數	1,134,699	40,000	0	0	0	0	0	0	1,094,699

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/5/9

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第15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)			
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	23,239	0	0	0	0	0	0	0	23,239
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,110,460	40,000	0	0	0	0	0	0	1,070,460
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第16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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市商業處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第17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	133,002,316	5,516,364	0	0	120,000	215,580	0	0	0	0	138,854,260	13,520,649
本年度	44,489,853	5,516,364	0	0	120,000	0	0	0	0	0	50,126,217	8,605,729
一、本年度經費	42,291,907	5,516,364	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,928,271	8,605,729
0359010100 行政管理	39,063,624	4,764,364	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,947,988	6,588,012
0359200100 商業發展及輔導	2,614,192	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,739,192	1,827,808
0359220100 商業登記及管理	316,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,215	187,785
0359900200* 營建工程	0	627,000	0	0	0	0	0	0	0	0	627,000	0
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	2,197,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197,946	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,010,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,320	0
0989030100 公務人員各項補助	187,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,626	0
以前年度	88,512,463	0	0	0	0	215,580	0	0	0	0	88,728,043	4,914,920
一、以前年度應付(保留)數	88,512,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,512,463	4,914,920

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4月30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)		
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	83,322,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,322,884	4,914,920
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	215,580	0	0	0	0	215,580	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	52,900	0	0	0	0	52,900	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	247,309,537	負債	50,952,906
流動資產	57,190,101	流動負債	31,828,908
專戶存款	49,986,449	應付代收款	31,828,908
零用金	120,000	長期負債	828,440
應收帳款	1,567,288	應付租賃款	828,440
預付款	5,516,364	其他負債	18,295,558
固定資產	188,964,763	存入保證金	1,590,295
土地	165,474,054	應付保管款	9,424,536
房屋建築及設備	39,921,624	暫收款	7,280,727
累計折舊－房屋建築及設備	-19,645,991	淨資產	196,356,631
機械及設備	10,262,345	資產負債淨額	196,356,631
累計折舊－機械及設備	-9,500,268	資產負債淨額	196,356,631
交通及運輸設備	6,404,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,909,527		
雜項設備	50,742,081		
累計折舊－雜項設備	-50,008,771		
租賃資產	1,511,310		
累計折舊－租賃資產	-433,295		
購建中固定資產	146,256		
無形資產	849,792		
電腦軟體	849,792		
其他資產	304,881		
暫付款	304,881		
合 計	247,309,537	合 計	247,309,537
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	540,275	應付保證品	540,275
債權憑證	2,060	待抵銷債權憑證	2,060

臺北市商業處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	21,845,366	143,020,855
公庫撥入數	20,599,558	138,854,260
罰款及賠償收入	363,380	986,893
規費收入	870,910	3,137,795
其他收入	11,518	41,907
支出	101,230,384	138,638,506
繳付公庫數	1,292,819	5,134,430
人事支出	7,457,213	38,975,120
業務支出	12,511,259	13,932,320
獎補助支出	79,797,000	79,797,000
財產損失	6,720	122,944
折舊、折耗及攤銷	165,373	676,692
收支餘絀	-79,385,018	4,382,349

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第21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	31,595,097		
	110103002一般銀行存款	16,872,127		
	110103003代扣繳專戶	1,519,225		
	合 計		49,986,449	

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第22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	1,567,288	1,567,288	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	4,584,364		
	110901011其他費用	932,000		
	110901012各項補助	0		
	合 計		5,516,364	

臺北市商業處
暫付款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	304,881		
	合 計		304,881	

臺北市商業處
保證品明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第25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	540,275	540,275	

臺北市商業處
債權憑證明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第26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	2,060	2,060	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第27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	2,060	2,060	

臺北市商業處
應付代收款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第28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	107,730		
	210302002健保費	556,941		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	175,421		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	679,133		
	210302007代辦經費	30,309,683		
	210302008各項費款	0		
	合 計		31,828,908	

臺北市商業處
其他應付款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第29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
應付租賃款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第30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4月30日

頁數：第31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	1,400,979		
	280301004保固保證金	189,316		
	合 計		1,590,295	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	9,424,536		
	合 計		9,424,536	

臺北市商業處
暫收款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第33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	7,280,727	7,280,727	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第34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	540,275		
	合 計		540,275	

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4月30日

頁數：第35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	-206,504	20,275,633
機械及設備	10,996,610	-10,111,977	0	734,265	611,709	762,077
交通及運輸設備	6,404,945	-5,761,843	0	0	-147,684	495,418
雜項設備	55,247,022	-54,367,624	0	4,504,941	4,358,853	733,310
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	4,616,374	187,740,492
租賃資產	1,511,310	-328,751	297,876	297,876	-104,544	1,078,015
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	72,260	0	849,792
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	370,136	-104,544	2,074,063
合 計	277,005,873	-90,009,682	3,915,876	5,609,342	4,511,830	189,814,555

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4月30日

頁數：第36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4月30日

頁數：第37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	4,166,595	138,854,260	143,020,855	收入
		138,854,260	138,854,260	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	986,893		986,893	罰款及賠償收入
規費收入	3,137,795		3,137,795	規費收入
信託管理收入				
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	41,907		41,907	其他收入
歲出	44,489,853	94,148,653	138,638,506	支出
		5,134,430	5,134,430	繳付公庫數
人事費	38,975,120		38,975,120	人事支出
業務費	5,216,857	8,715,463	13,932,320	業務支出
獎補助費		79,797,000	79,797,000	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				利息費用及手續費
		676,692	676,692	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,323,258	44,705,607	4,382,349	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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109及110年度個人電腦租賃款及電腦軟體。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數138,854,260元及5,134,430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。			

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	6,000	0	0	2,000	6,000
	-	-	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	6,000	0	0	2,000	6,000
	-	-	160,000	160,000	-160,000	-160,000
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	6,000	0	0	2,000	6,000
	-	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	15,000	0	0	5,000	15,000
	5,000	23,239	5,000	23,239	-	-
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	10,000	30,000	0	0	10,000	30,000
	76,000	1,070,460	116,000	1,110,460	-40,000	-40,000
合 計	21,000	63,000	-	-	21,000	63,000
	81,000	1,094,699	281,000	1,294,699	-200,000	-200,000

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	332,000	952,000	332,000	952,000	-	-
	342,051	930,672	353,551	962,172	-11,500	-31,500
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	9,829	9,829	9,829	9,829	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	14,892	0	14,892	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	135,000	483,000	135,000	483,000	-	-
	120,150	443,400	121,950	454,650	-1,800	-11,250
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	2,600,000	800,000	2,600,000	-	-
	724,835	2,586,850	743,335	2,668,250	-18,500	-81,400
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	13,000	4,000	13,000	-	-
	4,665	13,625	5,625	14,895	-960	-1,270
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	38,000	11,000	38,000	-	-
	10,289	40,463	11,518	41,907	-1,229	-1,444
合 計	1,332,000	4,236,000	1,332,000	4,236,000	-	-
	1,211,819	4,039,731	1,245,808	4,166,595	-33,989	-126,864

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	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				0	
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	133641110400171	111/04/07	出納選錯科目，應該要用"以前年度歲入科目出帳，誤選罰金罰鍰科目出帳，5月開立轉正單更正。	160,000	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110400305	111/04/27	林元芬執行費，5月繳庫。	1,352	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110500316	111/05/02	收4/27審查費，5月繳庫。	3,750	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110500317	111/05/02	收4/28審查費，5月繳庫。	2,850	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110500316	111/05/02	收4/27登記費，5月繳庫。	28,000	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110500317	111/05/02	收4/28登記費，5月繳庫。	25,600	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110500316	111/05/02	收4/27資料使用費，5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	133611110500317	111/05/02	收4/28資料使用費，5月繳庫。	270	
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	133611110500320	111/05/03	收4/29罰金罰鍰(110年度)，5月繳庫。	40,000	
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	133611110500320	111/05/03	收4/29罰金罰鍰，5月繳庫。	31,500	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110500321	111/05/03	收4/29審查費，5月繳庫。	4,650	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110500321	111/05/03	收4/29登記費，5月繳庫。	27,800	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110500321	111/05/03	收4/29資料使用費，5月繳庫。	760	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110500320	111/05/03	收4/29楊朝貴執行費，5月繳庫。	92	
合 計					326,864	

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年4月30日

第41頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋		
科目及代號	異		原		析		
	憑證		日期	因		摘要	差額
	種類	號碼					

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30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
110-04-01-商業發展-商業發展	3,019,405	5,189,579	3,019,405	5,189,579	-	-
	3,019,405	5,189,579	3,019,405	5,189,579	-	-
110-10-01-商業行政-商業輔導	1,852,515	88,237,804	1,852,515	88,237,804	-	-
	5,787,684	83,322,884	5,787,684	83,322,884	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	4,871,920	93,427,383	4,871,920	93,427,383	-	-
	8,807,089	88,512,463	8,807,089	88,512,463	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	7,754,000	50,635,000	7,754,000	50,635,000	-	-
	7,867,241	43,827,988	7,867,241	43,947,988	-	-120,000
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	4,413,000	4,567,000	4,413,000	4,567,000	-	-
	2,597,470	2,739,192	2,597,470	2,739,192	-	-
111-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	190,000	504,000	190,000	504,000	-	-
	131,894	316,215	131,894	316,215	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	627,000	627,000	627,000	627,000	-	-
	627,000	627,000	627,000	627,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	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	402,064	2,010,320	402,064	2,010,320	-	-
	402,064	2,010,320	402,064	2,010,320	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	187,626	0	187,626	-	-
	-	187,626	0	187,626	-	-
合 計	13,386,064	58,830,946	13,386,064	58,830,946	-	-
	11,625,669	50,006,217	11,625,669	50,126,217	-	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第44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							
111-01-01-一般行政-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

內部現金檢查報告表

111年4月30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	7,278,727	72,944	95,920		
銀行結存	7,925,720	72,944	179,652		
差額	646,993	0	83,732	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 單據 張	
現金	59,993				
單據	60,007				
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表	
帳面結存	31,595,097				
銀行結存	31,595,097				
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	9,424,536	107,730	556,941	175,421	
銀行結存	9,424,536	107,730	556,941	175,421	
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	679,133	0	0	
銀行結存	0	679,133	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 約僱人員林子馨

檢查人 股長蘇淑柔

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
公司登記退費保管專戶

公庫存款差額解釋表

帳 號： 000411131181345

中華民國111年4月30日

第 45 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						7,278,727
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					646,941	646,941
受款人未向公庫兌現數(誤入款)				UP9093334	52	52
公 庫 結 存					646,993	7,925,720

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： 臺北市商業處
非稅專戶

公庫存款差額解釋表

第 頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國111年4月30日

第 46 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						95,920
受款人未兌現支票(詳附件)					83,732	83,732
公 庫 結 存						179,652

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 47 頁

中華民國111年4月30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						31,595,097
	公庫結存						31,595,097 *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						9,424,536
	公庫結存						9,424,536 *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						107,730
	公庫結存						107,730 *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						556,941
	公庫結存						556,941 *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						175,421
	公庫結存						175,421 *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						679,133
	公庫結存						679,133 *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 約僱人員林子馨 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
處長 高振源(乙)

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 第48頁

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
501030729A- 0000200-0000200	展示牌 寧夏商團商團入口意象設施(寧夏商團1)	壹 -1	671,980 0	6,720 0	-671,980 -6,720	111/04/12 報廢	臺北市政府財政局 1110412北市財產 1113016385

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減 少	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	1 列帳價值：	671,980	1 列帳價值：	671,980
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	1 帳面價值：	6,720	1 帳面價值：	6,720
本 期 折 舊		54,280		36,921		4,481		95,682

增 加	公 務 用	項：	數量：	公 共 用	事 業 用	非 公 用	項：	數量：	非 公 用
		0 列帳價值：	0				0 列帳價值：	0	
		0 帳面價值：	0			0 帳面價值：	0		
減 少		1 列帳價值：	671,980			0 列帳價值：	0		
		1 帳面價值：	6,720			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 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日

製表日期：民國111年05月04日

頁 次： 1 / 1

第49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05月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 1 / 2

第50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
	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	0
	價值	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	20,327,259	0	0		20,275,633
三. 機械及設備	數量	282	0	0		282
	價值	1,894,372	0	0	54,280	1,840,092
四. 交通及運輸設備	數量	37	0	0		37
	價值	532,339	0	0	36,921	495,418
五. 什項設備	數量	551	0	1		550
	價值	744,511	0	6,720	4,481	733,310
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	23,498,481	0	6,720	147,308	23,344,453

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年05月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 2 / 2

第51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	188,972,535	0	6,720	147,308	188,818,507

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。