

臺北市商業處

會計月報

中華民國111年5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

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5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	1,484,000	235,740	-	-261,367
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	5,070,000	5,070,000	1,484,000	235,740	-	-276,259
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,270,000	4,270,000	1,284,000	235,740	-	-86,088
		02		04061330102 息金	800,000	800,000	200,000	-	-	-190,171
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	14,892	-	14,892
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	14,892
05				05060000000 規費收入	10,676,000	10,676,000	4,035,000	813,120	-	-84,085
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	4,018,000	808,100	-	-87,000
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	618,000	109,500	-	-53,850
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	3,400,000	698,600	-	-33,150
	03			05061330300 使用規費收入	45,000	45,000	17,000	5,020	-	2,915
		03		05061330303 資料使用費	45,000	45,000	17,000	5,020	-	2,915
12				12060000000 其他收入	135,000	135,000	49,000	10,894	-	3,801
	02			12061330200 雜項收入	135,000	135,000	49,000	10,894	-	3,801
		10		12061330210 其他雜項收入	135,000	135,000	49,000	10,894	-	3,801
				經常門合計	15,881,000	15,881,000	5,568,000	1,059,754	-	-341,651
				總計	15,881,000	15,881,000	5,568,000	1,059,754	-	-341,651

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	-	96,664,050	58,263,050	7,024,923	12,174,503
					-	-		46,088,547		
				72,050	-	-		-	5,358,624	
				-	-	-		-		
01				5906133010100 行政管理	96,592,000	-	96,664,050	58,263,050	7,024,923	12,174,503
					-	-		46,088,547		
				72,050	-	-		-	5,358,624	
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	83,834,000	-	83,834,000	53,630,000	6,556,904	10,283,896
					-	-		43,346,104		
					-	-		-	4,959,518	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	12,758,000	-	12,830,050	4,633,050	468,019	1,890,607
					-	-		2,742,443		
				72,050	-	-		-	399,106	
				-	-	-		-		
20				5906133200000 商業發展及輔導	194,987,000	-	194,987,000	14,594,000	6,817,694	5,162,114
					-	-		9,431,886		
					-	-		-	125,000	
				-	-	-		-		
01				5906133200100 商業發展及輔導	194,987,000	-	194,987,000	14,594,000	6,817,694	5,162,114
					-	-		9,431,886		
					-	-		-	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5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 (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					
			20	200000 業務費	118,487,000	-	118,487,000	14,594,000	6,817,694	5,162,114	
					-	-			9,431,886		
					-	-			-	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	694,000	205,394	172,391	
					-	-			521,609	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	694,000	205,394	172,391	
					-	-			521,609	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,286,000	-	2,286,000	694,000	205,394	172,391	
					-	-			521,609	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	293,865,000	-	293,937,050	73,551,050	14,048,011	17,509,008	
					-	-			56,042,042	-	
					72,050	-			-	5,483,624	
					-	-			-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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 (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	1,554,000	-	1,256,124
					-	-		297,876		1,254,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5906133900200 營建工程*	4,310,000	-	4,310,000	1,254,000	-	1,254,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,254,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	1,254,000	-	1,254,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,254,000
					-	-		-		-
	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	1,554,000	-	1,256,124
					-	-		297,876		-
					-	-		-		1,254,000
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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 (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				
				經資門合計	298,619,000	-	298,691,050	75,105,050	14,048,011	18,765,132
					-	-		56,339,918		
					72,050	-		-		6,737,624
					-	-		-		
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	2,412,384	-	2,412,384	2,412,384	402,064	-
					-	-		2,412,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	2,412,384	-	2,412,384	2,412,384	402,064	-
					-	-		2,412,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,412,384	-	2,412,384	2,412,384	402,064	-
					-	-		2,412,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8906133030000 公務人員各項補助	344,576	-	344,576	344,576	156,950	-
					-	-		344,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8906133030100 公務人員各項補助	344,576	-	344,576	344,576	156,950	-
					-	-		344,576		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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 (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	328,050	-	328,050	328,050	152,450	-
					-	-		328,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,526	-	16,526	16,526	4,500	-
					-	-		16,526		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,756,960	-	2,756,960	2,756,960	559,014	-
					-	-		2,756,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	301,375,960	-	301,448,010	77,862,010	14,607,025	18,765,132
					-	-		59,096,878		-
					72,050	-		-		6,737,624
					-	-		-		-

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5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
						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	28,239	707,475
		01			罰金罰鍰及息金	735,714	-	5,000	28,239	707,475

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5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	應收數
			01		罰金罰鍰	635,714	-	5,000	28,239	-	607,475
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	735,714	-	5,000	28,239	-	707,475
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,602,977	-	17,665	1,128,125	-	474,852
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,602,977	-	17,665	1,128,125	-	474,852
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,602,977	-	17,665	1,128,125	-	474,852
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,602,977	-	17,665	1,128,125	-	474,852
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,701,987	-	22,665	1,157,364	-	1,544,623
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,701,987	-	22,665	1,157,364	-	1,544,623
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	-	-	-
		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	-	3,166,172	86,489,056	-	39,426,621	-
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						125,915,677	-	3,166,172	86,489,056	-	39,426,621	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						41,417,377	-	3,235,472	6,761,356	-	34,656,021	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						84,498,300	-	-69,300	79,727,700	-	4,770,600	-
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	-	3,166,172	91,678,635	-	39,442,871	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						131,105,256	-	3,166,172	91,678,635	-	39,426,621	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,250	-	-	-	-	16,250	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						131,121,506	-	3,166,172	91,678,635	-	39,442,871	-

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5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	商業發展及輔導	商業登記及管理	其他設備
1000 人事費	43,346,104			
1015 法定編制人員待遇	28,234,784			
1020 約聘僱人員待遇	694,152			
1025 技工及工友待遇	1,014,262			
1030 獎金	7,421,529			
1035 其他給與	773,497			
1040 加班值班費	1,089,949			
1045 退休退職給付	27,932			
1050 退休離職儲金	2,214,184			
1055 保險	1,875,815			
2000 業務費	2,742,443	9,431,886	521,609	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	93,682	2,187		
2009 通訊費	785,877			
2018 資訊服務費	105,425			
2021 其他業務租金			1,440	
2024 稅捐及規費	34,790			
2027 保險費	15,248			
2036 按日按件計資酬金	72,050	45,000	12,000	
2039 委辦費	572,154	9,331,380	186,576	
2051 物品	457,207	14,665	16,198	
2054 一般事務費	471,891	26,535	293,295	
2063 房屋建築養護費	6,808			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,200			

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5月31日

頁數:第11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
2069 設施及機械設備養護費	5,655			
2072 國內旅費	1,000	6,580		
2084 短程車資	2,520	5,539	12,100	
2093 特別費	44,936			
3000 設備及投資				297,876
3030 資訊軟硬體設備費				297,876
合計	46,088,547	9,431,886	521,609	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5月31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	2,412,384	328,050	46,086,538
1015 法定編制人員待遇			28,234,784
1020 約聘僱人員待遇			694,152
1025 技工及工友待遇			1,014,262
1030 獎金			7,421,529
1035 其他給與		328,050	1,101,547
1040 加班值班費			1,089,949
1045 退休退職給付	2,412,384		2,440,316
1050 退休離職儲金			2,214,184
1055 保險			1,875,815
2000 業務費		16,526	12,712,464
2003 教育訓練費		12,026	12,026
2006 水電費			95,869
2009 通訊費			785,877
2018 資訊服務費			105,425
2021 其他業務租金			1,440
2024 稅捐及規費			34,790
2027 保險費			15,248
2036 按日按件計資酬金			129,050
2039 委辦費			10,090,110
2051 物品			488,070
2054 一般事務費		4,500	796,221
2063 房屋建築養護費			6,808
2066 車輛及辦公器具養護費			73,200

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5月31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			5,655
2072 國內旅費			7,580
2084 短程車資			20,159
2093 特別費			44,936
3000 設備及投資			297,876
3030 資訊軟硬體設備費			297,876
合計	2,412,384	344,576	59,096,878

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5月31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	6,383,713	108,307	0	0	0	0	0	0	6,275,406
本年度	5,226,349	108,307	0	0	0	0	0	0	5,118,042
04010100 罰金罰鍰	1,197,912	38,340	0	0	0	0	0	0	1,159,572
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	564,150	8,400	0	0	0	0	0	0	555,750
05010300 登記費	3,366,850	60,000	0	0	0	0	0	0	3,306,850
05030300 資料使用費	19,915	720	0	0	0	0	0	0	19,195
12021000 其他雜項收入	52,801	847	0	0	0	0	0	0	51,954
以前年度	1,157,364	0	0	0	0	0	0	0	1,157,364
一、以前年度應收(保留) 數	1,157,364	0	0	0	0	0	0	0	1,157,364

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/6/7

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5月31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	28,239	0	0	0	0	0	0	0	28,239
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,128,125	0	0	0	0	0	0	0	1,128,125
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5月31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5月31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	150,775,513	6,737,624	0	0	120,000	216,380	0	10,000	0	0	157,859,517	21,230,895
本年度	59,096,878	6,737,624	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,954,502	11,907,508
一、本年度經費	56,339,918	6,737,624	0	0	120,000	0	0	0	0	0	63,197,542	11,907,508
0359010100 行政管理	46,088,547	5,358,624	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,567,171	6,695,879
0359200100 商業發展及輔導	9,431,886	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,556,886	5,037,114
0359220100 商業登記及管理	521,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,609	172,391
0359900200* 營建工程	0	1,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,000	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	2,756,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,960	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,412,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,384	0
0989030100 公務人員各項補助	344,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,576	0
以前年度	91,678,635	0	0	0	0	216,380	0	0	0	0	91,895,015	9,323,387
一、以前年度應付(保留)數	91,678,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,678,635	9,323,387

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5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	86,489,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,489,056	9,307,137
110年度 0359900200* 營建工程												16,250
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	216,380	0	0	0	0	216,380	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	53,400	0	0	0	0	53,400	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	10,000	0	0	10,000	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	10,000	0	0	10,000	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國111年5月31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	244,904,454	負債	47,573,181
流動資產	54,416,356	流動負債	28,125,939
專戶存款	46,014,109	應付代收款	28,125,939
零用金	120,000	長期負債	828,440
應收帳款	1,544,623	應付租賃款	828,440
預付款	6,737,624	其他負債	18,618,802
固定資產	188,817,432	存入保證金	1,590,295
土地	165,474,054	應付保管款	9,486,042
房屋建築及設備	39,921,624	暫收款	7,542,465
累計折舊－房屋建築及設備	-19,697,617	淨資產	197,331,273
機械及設備	10,262,345	資產負債淨額	197,331,273
累計折舊－機械及設備	-9,528,412	資產負債淨額	197,331,273
交通及運輸設備	6,404,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,946,448		
雜項設備	50,742,081		
累計折舊－雜項設備	-50,013,275		
租賃資產	1,511,310		
累計折舊－租賃資產	-459,431		
購建中固定資產	146,256		
無形資產	831,727		
電腦軟體	831,727		
其他資產	838,939		
暫付款	838,939		
合 計	244,904,454	合 計	244,904,454
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	2,061	待抵銷債權憑證	2,061

臺北市商業處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	20,065,011	163,085,866
公庫撥入數	19,005,257	157,859,517
罰款及賠償收入	235,740	1,222,633
規費收入	813,120	3,950,915
其他收入	10,894	52,801
支出	19,089,569	157,728,075
繳付公庫數	1,140,976	6,275,406
人事支出	7,111,418	46,086,538
業務支出	10,741,079	24,673,399
獎補助支出	-69,300	79,727,700
財產損失	0	122,944
折舊、折耗及攤銷	165,396	842,088
收支餘絀	975,442	5,357,791

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國111年5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	
	110103001納入集中支付	26,541,782		
	110103002一般銀行存款	17,137,339		
	110103003代扣繳專戶	2,334,988		
	合 計		46,014,109	

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國111年5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	
	110303應收帳款			
	合 計	1,544,623	1,544,623	

臺北市商業處
預付款明細表
中華民國111年5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	
	110901010員工借支	4,959,518		
	110901011其他費用	1,778,106		
	110901012各項補助	0		
	合 計		6,737,624	

臺北市商業處
暫付款明細表
 中華民國111年5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	
	180101001代辦經費	838,939		
	合 計		838,939	

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國111年5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	
	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5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	
	190401債權憑證 合計	2,061	2,061	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年5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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	2,061	2,061	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國111年5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	
	210302001公用事業費款	127,030		
	210302002健保費	851,937		
	210302003公保費	147		
	210302004勞保費	493,674		
	210302005退撫基金	525		
	210302006勞工退休金(新制)	862,200		
	210302007代辦經費	25,790,426		
	210302008各項費款	0		
	合 計		28,125,939	

臺北市商業處
其他應付款明細表
 中華民國111年5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	
	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5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	
	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5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	
	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5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	
	280401001離職儲金	9,486,042		
	合 計		9,486,042	

臺北市商業處
暫收款明細表
 中華民國111年5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	
	280501暫收款			
	合 計	7,542,465	7,542,465	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國111年5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	
	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5月31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	-258,130	20,224,007
機械及設備	10,996,610	-10,111,977	0	734,265	583,565	733,933
交通及運輸設備	6,404,945	-5,761,843	0	0	-184,605	458,497
雜項設備	55,247,022	-54,367,624	0	4,504,941	4,354,349	728,806
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	4,495,179	187,619,297
租賃資產	1,511,310	-328,751	297,876	297,876	-130,680	1,051,879
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	90,325	0	831,727
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	388,201	-130,680	2,029,862
合 計	277,005,873	-90,009,682	3,915,876	5,627,407	4,364,499	189,649,159

備註：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5月31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5月31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	5,226,349	157,859,517	163,085,866	收入
		157,859,517	157,859,517	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,222,633		1,222,633	罰款及賠償收入
規費收入	3,950,915		3,950,915	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	52,801		52,801	其他收入
歲出	59,096,878	98,631,197	157,728,075	支出
		6,275,406	6,275,406	繳付公庫數
人事費	46,086,538		46,086,538	人事支出
業務費	12,712,464	11,960,935	24,673,399	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				利息費用及手續費
		842,088	842,088	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,870,529	59,228,320	5,357,791	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157,859,517元及6,275,406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5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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	-	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	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	-	-160,000	0	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	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	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	20,000	5,000	20,000	-	-
	5,000	28,239	5,000	28,239	-	-
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	40,000	10,000	40,000	-	-
	57,665	1,128,125	17,665	1,128,125	40,000	-
合 計	21,000	84,000	21,000	84,000	-	-
	62,665	1,157,364	-137,335	1,157,364	200,000	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31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	1,284,000	332,000	1,284,000	-	-
	228,900	1,159,572	235,740	1,197,912	-6,840	-38,340
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	-	9,829	0	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	618,000	135,000	618,000	-	-
	112,350	555,750	109,500	564,150	2,850	-8,400
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	3,400,000	800,000	3,400,000	-	-
	720,000	3,306,850	698,600	3,366,850	21,400	-60,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	17,000	4,000	17,000	-	-
	5,570	19,195	5,020	19,915	550	-720
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	49,000	11,000	49,000	-	-
	11,491	51,954	10,894	52,801	597	-847
合 計	1,332,000	5,568,000	1,332,000	5,568,000	-	-
	1,078,311	5,118,042	1,059,754	5,226,349	18,557	-108,307

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		原			因
	種類	憑證 號碼	日期	摘要		
				差額	析	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110400275	111/04/18	收5/3賴心怡執行費,6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	133611110500328	111/05/10	收5/5黃珮萱執行費,6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	133611110500360	111/05/20	收5/17劉哲璋執行費,6月繳庫。	190	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110500360	111/05/20	收5/17謝武全執行費,6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	133611110500369	111/05/25	收5/23余兩霖執行費,6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	133611110500380	111/05/27	收5/24 余新民執行費,6月繳庫。	6	
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	133611110500385	111/05/31	收5/27罰金罰鍰,6月繳庫。	10,000	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110500387	111/05/31	收5/27審查費,6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	133611110500387	111/05/31	收5/27登記費,6月繳庫。	21,400	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110500387	111/05/31	收5/27資料使用費,6月繳庫。	180	
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	133611110600393	111/06/01	收5/29罰金罰鍰,6月繳庫。	4,000	
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	133611110600394	111/06/01	收5/30罰金罰鍰,6月繳庫。	15,000	
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	133611110600395	111/06/01	收5/31罰金罰鍰,6月繳庫。	9,340	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110600389	111/06/01	收5/30審查費,6月繳庫。	2,850	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110600396	111/06/01	收5/30審查費,6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	133611110600389	111/06/01	收5/30登記費,6月繳庫。	20,800	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110600396	111/06/01	收5/31登記費,6月繳庫。	17,800	

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第41頁
單位：新臺幣元

差	額				釋
科目及代號	異		原	因	析
	憑證		日期	摘要	
	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	133611110600389	111/06/01	收5/30資料使用費,6月繳庫。	530
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110600396	111/06/01	收5/31資料使用費,6月繳庫。	10
合 計					108,307

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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
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	7,558,389	95,796,193	7,558,389	95,796,193	-	-
	3,166,172	86,489,056	3,166,172	86,489,056	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	16,250	16,250	16,250	16,250	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	7,574,639	101,002,022	7,574,639	101,002,022	-	-
	3,166,172	91,678,635	3,166,172	91,678,635	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31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	7,628,050	58,263,050	7,628,050	58,263,050	-	-
	7,619,183	51,447,171	7,619,183	51,567,171	-	-120,000
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	10,027,000	14,594,000	10,027,000	14,594,000	-	-
	6,817,694	9,556,886	6,817,694	9,556,886	-	-
111-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	190,000	694,000	190,000	694,000	-	-
	205,394	521,609	205,394	521,609	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	627,000	1,254,000	627,000	1,254,000	-	-
	627,000	1,254,000	627,000	1,254,000	-	-
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	2,412,384	402,064	2,412,384	-	-
	402,064	2,412,384	402,064	2,412,384	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	156,950	344,576	156,950	344,576	-	-
	156,950	344,576	156,950	344,576	-	-
合 計	19,031,064	77,862,010	19,031,064	77,862,010	-	-
	15,828,285	65,834,502	15,828,285	65,954,502	-	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第44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5月31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						7,541,665
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					689,237	689,237
受款人未向公庫兌現數(誤入款)				UP9093334	52	52
公 庫 結 存					689,289	8,230,954

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 46 頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國111年5月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						69,920
受款人未兌現支票(詳附件)					78,452	78,452
公 庫 結 存						148,372

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 高振源(乙)
處 長

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

第 47 頁

中華民國111年5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						26,541,782
	公庫結存						26,541,782 *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						9,486,042
	公庫結存						9,486,042 *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						127,030
	公庫結存						127,030 *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						851,937
	公庫結存						851,937 *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						493,674
	公庫結存						493,674 *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 公保費代扣繳專戶 210550613313	帳面結存						147
	公庫結存						147 *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						862,200
	公庫結存						862,200 *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						525
	公庫結存						525 *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

股長蘇淑柔

主辦會計人員

約僱人員吳玉綾

機關長官

約僱人員林子馨

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 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國111年06月02日

頁次： 1 / 1 第 48 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	54,280	36,921	4,504	95,705

	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 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

製表日期：民國111年06月02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06月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5月31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	51,626	12
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	20,275,633	0	0		20,224,007
三. 機械及設備	數量	282	0	0	54,280	282
	價值	1,840,092	0	0		1,785,812
四. 交通及運輸設備	數量	37	0	0	36,921	37
	價值	495,418	0	0		458,497
五. 什項設備	數量	550	0	0	4,504	550
	價值	733,310	0	0		728,806
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	23,344,453	0	0	147,331	23,197,122

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年06月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年5月1日起至 111年5月31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	188,818,507	0	0	147,331	188,671,176

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。