

臺北市商業處

會計月報

中華民國111年6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 高振源 長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 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 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 36 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 45 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 46 頁至第 48 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 49 頁至第 50 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 51 頁至第 52 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6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				0406000000 罰款及賠償收入	5,070,000	5,070,000	1,866,000	615,842	-	-27,525
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	5,070,000	5,070,000	1,866,000	517,928	-	-140,331
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,270,000	4,270,000	1,616,000	517,928	-	99,840
		02		04061330102 息金	800,000	800,000	250,000	-	-	-240,171
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	97,914	-	112,806
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	97,914	-	112,806
05				05060000000 規費收入	10,676,000	10,676,000	4,974,000	784,302	-	-238,783
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	4,953,000	777,900	-	-244,100
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	753,000	115,500	-	-73,350
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	4,200,000	662,400	-	-170,750
	03			05061330300 使用規費收入	45,000	45,000	21,000	6,402	-	5,317
		03		05061330303 資料使用費	45,000	45,000	21,000	6,402	-	5,317
07				07060000000 財產收入	-	-	-	311	-	311
	01			07061330100 財產孳息	-	-	-	311	-	311
		01		07061330101 利息收入	-	-	-	311	-	311
12				12060000000 其他收入	135,000	135,000	60,000	10,520	-	3,321
	02			12061330200 雜項收入	135,000	135,000	60,000	10,520	-	3,321
		10		12061330210 其他雜項收入	135,000	135,000	60,000	10,520	-	3,321

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	6,900,000	1,410,975	-	-262,676
					-			6,637,324		
				總計	15,881,000	15,881,000	6,900,000	1,410,975	-	-262,676
					-			6,637,324		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5906133010000 一般行政	96,592,000	-	96,664,050	65,933,050	7,531,554	12,312,949
					-	-		53,620,101		
					72,050	-		-		5,096,777
					-	-		-		-
	01			5906133010100 行政管理	96,592,000	-	96,664,050	65,933,050	7,531,554	12,312,949
					-	-		53,620,101		
					72,050	-		-		5,096,777
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	83,834,000	-	83,834,000	60,285,000	6,225,303	10,713,593
					-	-		49,571,407		
					-	-		-		4,946,777
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,758,000	-	12,830,050	5,648,050	1,306,251	1,599,356
					-	-		4,048,694		
					72,050	-		-		150,000
					-	-		-		-
20				5906133200000 商業發展及輔導	194,987,000	2,500,000	201,387,000	24,837,000	5,679,161	9,725,953
					-	-		15,111,047		
					3,900,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906133200100 商業發展及輔導	194,987,000	2,500,000	201,387,000	24,837,000	5,679,161	9,725,953
					-	-		15,111,047		
					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6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				
			20	200000 業務費	118,487,000	2,500,000	124,887,000	24,837,000	5,679,161	9,725,953
					-	-		15,111,047		
					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	874,000	54,988	297,403
					-	-		576,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	874,000	54,988	297,403
					-	-		576,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,286,000	-	2,286,000	874,000	54,988	297,403
					-	-		576,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	293,865,000	2,500,000	300,337,050	91,644,050	13,265,703	22,336,305
					-	-		69,307,745		
					3,972,050	-		-		5,096,777
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
90				5906133900000 一般建築及設備	4,754,000	-	4,754,000	3,016,000	-	2,718,124
					-	-		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	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	3,016,000	-	2,718,124
					-	-		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6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)	
					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	94,660,050	13,265,703	25,054,429
					-	-		69,605,621		
					3,972,050	-		-	7,812,777	
					-	-		-		
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	2,822,500	-	2,822,500	2,822,500	410,116	-
					-	-		2,822,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	2,822,500	-	2,822,500	2,822,500	410,116	-
					-	-		2,822,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,822,500	-	2,822,500	2,822,500	410,116	-
					-	-		2,822,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8906133030000 公務人員各項補助	344,576	-	344,576	344,576	-	-
					-	-		344,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906133030100 公務人員各項補助	344,576	-	344,576	344,576	-	-
					-	-		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6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
			10	100000 人事費	328,050	-	328,050	-	-	
					-	-		328,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,526	-	16,526	-	-	
					-	-		16,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,167,076	-	3,167,076	410,116	-	
					-	-		3,167,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	301,786,076	2,500,000	308,258,126	97,827,126	13,675,819	25,054,429
					-	-		72,772,697	-	
					3,972,050	-		-	7,812,777	
					-	-		-	-	

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6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
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	33,239	702,475
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	735,714	-	5,000	33,239	702,475
						-	-	-	-	-

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6月30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	33,239	-	602,475
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	735,714	-	5,000	33,239	-	702,475
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,602,977	20,000	78,440	1,206,565	-	376,412
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,602,977	20,000	78,440	1,206,565	-	376,412
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,602,977	20,000	78,440	1,206,565	-	376,412
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,602,977	20,000	78,440	1,206,565	-	376,412
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,701,987	47,744	83,440	1,240,804	-	1,413,439
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,701,987	47,744	83,440	1,240,804	-	1,413,439
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	-	-	-	-	-							
						125,915,677	4,770,600	18,595,007	105,084,063	-	16,061,014							
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-							
						125,915,677	4,770,600	18,595,007	105,084,063	-	16,061,014							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						41,417,377	-	18,595,007	25,356,363	-	16,061,014							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						84,498,300	4,770,600	-	79,727,700	-	-							
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	4,770,600	18,595,007	110,273,642	-	16,077,264							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						131,105,256	4,770,600	18,595,007	110,273,642	-	16,061,014							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						16,250	-	-	-	-	16,250							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						131,121,506	4,770,600	18,595,007	110,273,642	-	16,077,264							

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6月30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
1000 人事費	49,571,407			
1015 法定編制人員待遇	32,795,437			
1020 約聘僱人員待遇	808,547			
1025 技工及工友待遇	1,183,672			
1030 獎金	7,423,529			
1035 其他給與	948,992			
1040 加班值班費	1,355,277			
1045 退休退職給付	27,932			
1050 退休離職儲金	2,669,311			
1055 保險	2,358,710			
2000 業務費	4,048,694	15,111,047	576,597	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	122,154	2,574		
2009 通訊費	1,226,842			
2018 資訊服務費	206,780			
2021 其他業務租金			2,400	
2024 稅捐及規費	34,790			
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	948,690	15,000,354	186,576	
2051 物品	462,218	14,665	29,848	
2054 一般事務費	800,201	35,965	333,318	
2063 房屋建築養護費	13,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,550			

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6月30日

頁數：第12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	8,835			
2072 國內旅費	1,200	6,580		
2084 短程車資	2,900	5,909	12,455	
2093 特別費	45,936			
3000 設備及投資				297,876
3030 資訊軟硬體設備費				297,876
合計	53,620,101	15,111,047	576,597	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6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
1000 人事費	2,822,500	328,050	52,721,957
1015 法定編制人員待遇			32,795,437
1020 約聘僱人員待遇			808,547
1025 技工及工友待遇			1,183,672
1030 獎金			7,423,529
1035 其他給與		328,050	1,277,042
1040 加班值班費			1,355,277
1045 退休退職給付	2,822,500		2,850,432
1050 退休離職儲金			2,669,311
1055 保險			2,358,710
2000 業務費		16,526	19,752,864
2003 教育訓練費		12,026	12,026
2006 水電費			124,728
2009 通訊費			1,226,842
2018 資訊服務費			206,780
2021 其他業務租金			2,400
2024 稅捐及規費			34,790
2027 保險費			15,248
2036 按日按件計資酬金			136,400
2039 委辦費			16,135,620
2051 物品			506,731
2054 一般事務費		4,500	1,173,984
2063 房屋建築養護費			13,950
2066 車輛及辦公器具養護費			79,550

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6月30日

頁數：第14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			8,835
2072 國內旅費			7,780
2084 短程車資			21,264
2093 特別費			45,936
3000 設備及投資			297,876
3030 資訊軟硬體設備費			297,876
合計	2,822,500	344,576	72,772,697

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6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)			
合計	7,878,128	130,893	0	0	0	0	0	0	7,747,235
本年度	6,637,324	110,893	0	0	0	0	0	0	6,526,431
04010100 罰金罰鍰	1,715,840	24,830	0	0	0	0	0	0	1,691,010
04010200 怠金	9,829	0	0	0	0	0	0	0	9,829
04030100 一般賠償收入	112,806	0	0	0	0	0	0	0	112,806
05010100 審查費	679,650	12,600	0	0	0	0	0	0	667,050
05010300 登記費	4,029,250	72,000	0	0	0	0	0	0	3,957,250
05030300 資料使用費	26,317	690	0	0	0	0	0	0	25,627
07010100 利息收入	311	0	0	0	0	0	0	0	311
12021000 其他雜項收入	63,321	773	0	0	0	0	0	0	62,548
以前年度	1,240,804	20,000	0	0	0	0	0	0	1,220,804

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/7/6

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6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)			
一、以前年度應收(保留)數	1,240,804	20,000	0	0	0	0	0	0	1,220,804
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	33,239	0	0	0	0	0	0	0	33,239
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,206,565	20,000	0	0	0	0	0	0	1,186,565
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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第17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)			
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

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6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)		
合計	183,046,339	7,812,777	0	0	120,000	216,380	0	10,000	0	0	191,205,496	22,125,316
本年度	72,772,697	7,812,777	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,705,474	17,121,652
一、本年度經費	69,605,621	7,812,777	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,538,398	17,121,652
0359010100 行政管理	53,620,101	5,096,777	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,836,878	7,096,172
0359200100 商業發展及輔導	15,111,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,111,047	9,725,953
0359220100 商業登記及管理	576,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,597	297,403
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	2,124
二、統籌科目	3,167,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,167,076	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,822,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,500	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	110,273,642	0	0	0	0	216,380	0	0	0	0	110,490,022	5,003,664
一、以前年度應付(保留)數	110,273,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,273,642	5,003,664

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6月30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	105,084,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,084,063	4,987,414
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6月30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	239,968,320	負債	41,835,684
流動資產	49,751,448	流動負債	23,716,421
專戶存款	40,405,232	應付代收款	23,716,421
零用金	120,000	長期負債	828,440
應收帳款	1,413,439	應付租賃款	828,440
預付款	7,812,777	其他負債	17,290,823
固定資產	188,670,305	存入保證金	2,611,855
土地	165,474,054	應付保管款	7,770,534
房屋建築及設備	39,921,624	暫收款	6,908,434
累計折舊－房屋建築及設備	-19,749,243	淨資產	198,132,636
機械及設備	10,262,345	資產負債淨額	198,132,636
累計折舊－機械及設備	-9,556,762	資產負債淨額	198,132,636
交通及運輸設備	6,404,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,983,369		
雜項設備	50,742,081		
累計折舊－雜項設備	-50,017,369		
租賃資產	1,511,310		
累計折舊－租賃資產	-485,567		
購建中固定資產	146,256		
無形資產	813,662		
電腦軟體	813,662		
其他資產	732,905		
暫付款	732,905		
合 計	239,968,320	合 計	239,968,320
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	2,064	待抵銷債權憑證	2,064

臺北市商業處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	34,756,954	197,842,820
公庫撥入數	33,345,979	191,205,496
罰款及賠償收入	615,842	1,838,475
規費收入	784,302	4,735,217
財產收益	311	311
其他收入	10,520	63,321
支出	33,907,847	191,635,922
繳付公庫數	1,471,829	7,747,235
人事支出	6,635,419	52,721,957
業務支出	25,635,407	50,308,806
獎補助支出	0	79,727,700
財產損失	0	122,944
折舊、折耗及攤銷	165,192	1,007,280
收支餘絀	849,107	6,206,898

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國111年6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	
	110103001納入集中支付	23,273,543		
	110103002一般銀行存款	14,809,861		
	110103003代扣繳專戶	2,321,828		
	合 計		40,405,232	

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國111年6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	
	110303應收帳款			
	合 計	1,413,439	1,413,439	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國111年6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	
	110901010員工借支	4,946,777		
	110901011其他費用	2,866,000		
	110901012各項補助	0		
	合 計		7,812,777	

臺北市商業處
暫付款明細表
 中華民國111年6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	
	180101001代辦經費			
	合 計	732,905	732,905	

臺北市商業處
債權憑證明細表
中華民國111年6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	
	190401債權憑證 合計	2,064	2,064	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年6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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	2,064	2,064	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國111年6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	
	210302001公用事業費款	123,013		
	210302002健保費	860,882		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	483,166		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	854,767		
	210302007代辦經費	21,394,593		
	210302008各項費款	0		
	合 計		23,716,421	

臺北市商業處
其他應付款明細表
 中華民國111年6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	
	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6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	
	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6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	
	280301001押標金	362,160		
	280301002履約保證金	2,060,379		
	280301004保固保證金	189,316		
	合 計		2,611,855	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國111年6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	
	280401001離職儲金	7,770,534		
	合 計		7,770,534	

臺北市商業處
暫收款明細表
 中華民國111年6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	
	280501暫收款			
	合 計	6,908,434	6,908,434	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	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6月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,856,054	0	3,618,000	0	0	165,474,054
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	39,921,624	-19,439,487	0	0	-309,756	20,172,381
機械及設備	10,996,610	-10,111,977	0	734,265	555,215	705,583
交通及運輸設備	6,404,945	-5,761,843	0	0	-221,526	421,576
雜項設備	55,247,022	-54,367,624	0	4,504,941	4,350,255	724,712
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	4,374,188	187,498,306
租賃資產	1,511,310	-328,751	297,876	297,876	-156,816	1,025,743
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	108,390	0	813,662
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	406,266	-156,816	1,985,661
合 計	277,005,873	-90,009,682	3,915,876	5,645,472	4,217,372	189,483,967

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6月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	828,440	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6月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,657,324	191,205,496	197,862,820	收入
		191,205,496	191,205,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,858,475		1,858,475	罰款及賠償收入
規費收入	4,735,217		4,735,217	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	63,321		63,321	其他收入
歲出	72,772,697	118,863,225	191,635,922	支出
		7,747,235	7,747,235	繳付公庫數
人事費	52,721,957		52,721,957	人事支出
業務費	19,752,864	30,555,942	50,308,806	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
		1,007,280	1,007,280	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,115,373	72,342,271	6,226,898	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191,205,496元及7,747,235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6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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	-	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	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	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	25,000	5,000	25,000	-	-
	5,000	33,239	5,000	33,239	-	-
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	50,000	10,000	50,000	-	-
	58,440	1,186,565	78,440	1,206,565	-20,000	-20,000
合 計	21,000	105,000	21,000	105,000	-	-
	63,440	1,220,804	83,440	1,240,804	-20,000	-20,000

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	332,000	1,616,000	332,000	1,616,000	-	-
	531,438	1,691,010	517,928	1,715,840	13,510	-24,830
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	250,000	50,000	250,000	-	-
	-	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	-	-
	97,914	112,806	97,914	112,806	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	135,000	753,000	135,000	753,000	-	-
	111,300	667,050	115,500	679,650	-4,200	-12,600
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	4,200,000	800,000	4,200,000	-	-
	650,400	3,957,250	662,400	4,029,250	-12,000	-72,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	21,000	4,000	21,000	-	-
	6,432	25,627	6,402	26,317	30	-690
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	311	311	311	311	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	60,000	11,000	60,000	-	-
	10,594	62,548	10,520	63,321	74	-773
合 計	1,332,000	6,900,000	1,332,000	6,900,000	-	-
	1,408,389	6,526,431	1,410,975	6,637,324	-2,586	-110,893

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額	釋 析
	憑 證		日期	摘要		
	種類	號碼				
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票				0	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票				0	
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	收入傳票				0	
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	收入傳票				0	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110600406	111/06/08	收6/6陳學良執行費，7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	133611110600410	111/06/08	收6/7劉忠義執行費，7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	133611110600439	111/06/21	收6/17陳以馨執行費，7月繳庫。	196	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110600466	111/06/29	收6/28審查費，7月繳庫。	3,900	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110600466	111/06/29	收6/28登記費，7月繳庫。	15,600	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110600466	111/06/29	收6/28資料使用費，7月繳庫。	440	
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	133611110600468	111/06/30	收6/29罰鍰，7月繳庫。	16,500	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110600469	111/06/30	收6/29審查費，7月繳庫。	4,800	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110600469	111/06/30	收6/29登記費，7月繳庫。	30,000	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110600469	111/06/30	收6/29資料使用費，7月繳庫。	110	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110600468	111/06/30	收6/29賴聖翰執行費，7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	133611110600468	111/06/30	收6/29蔡育詠執行費，7月繳庫。	215	
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	133611110700472	111/07/01	收6/30罰鍰(110年)，7月繳庫。	20,000	
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	133611110700472	111/07/01	收6/30罰鍰，7月繳庫。	8,330	

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110700473	111/07/01	收6/30審查費，7月繳庫。	3,900
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110700473	111/07/01	收6/30登記費，7月繳庫。	26,400
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110700473	111/07/01	收6/30資料使用費，7月繳庫。	140
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110700472	111/07/01	收6/30謝東龍執行費，7月繳庫。	135
合 計					130,893

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6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
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	19,045,884	114,842,077	19,045,884	114,842,077	-	-
	18,595,007	105,084,063	18,595,007	105,084,063	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	16,250	0	16,250	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	19,045,884	120,047,906	19,045,884	120,047,906	-	-
	18,595,007	110,273,642	18,595,007	110,273,642	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,670,000	65,933,050	7,670,000	65,933,050	-	-
	7,269,707	58,716,878	7,269,707	58,836,878	-	-120,000
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	10,243,000	24,837,000	10,243,000	24,837,000	-	-
	5,554,161	15,111,047	5,554,161	15,111,047	-	-
111-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	180,000	874,000	180,000	874,000	-	-
	54,988	576,597	54,988	576,597	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,462,000	2,716,000	1,462,000	2,716,000	-	-
	1,462,000	2,716,000	1,462,000	2,716,000	-	-
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	410,116	2,822,500	410,116	2,822,500	-	-
	410,116	2,822,500	410,116	2,822,500	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	344,576	0	344,576	-	-
	-	344,576	0	344,576	-	-
合 計	19,965,116	97,827,126	19,965,116	97,827,126	-	-
	14,750,972	80,585,474	14,750,972	80,705,474	-	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第45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6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						6,908,434
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					739,482	739,482
受款人未向公庫兌現數(誤入款)	111	3	25	UP9093334	52	52
公 庫 結 存					739,534	7,647,968

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

台北市商業處 高振源(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 47 頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國111年6月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						85,290
受款人未兌現支票(詳附件)					85,702	85,702
公 庫 結 存						170,992

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

臺北市商業處 處長 高振源(乙)

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

中華民國111年6月30日

第48頁

(第 號)

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 專戶存款集中納庫 (保管款)	帳面結存						23,273,543
	公庫結存						23,273,543 *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						7,770,534
	公庫結存						7,770,534 *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						123,013
	公庫結存						123,013 *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						860,882
	公庫結存						860,882 *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						483,166
	公庫結存						483,166 *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						854,767
	公庫結存						854,767 *無差額

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

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

製表

覆核

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**

會計室主任 **黃馨慧**

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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07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 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：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：
	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
減 少	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：
	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
本期 折舊	0		0		0		0	

增加	公務用	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	事業用	項：	列帳價值：	非公用	項：	列帳價值：
		數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
減 少		項：	列帳價值：	項：	列帳價值：		項：	列帳價值：		項：	列帳價值：
		數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：

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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07月04日

頁 次： 1 / 1 第 50 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07月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 1 / 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	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	20,224,007	0	0		20,172,381
三. 機械及設備	數 量	282	0	0	54,486	282
	價 值	1,785,812	0	0		1,731,326
四. 交通及運輸設備	數 量	37	0	0	36,921	37
	價 值	458,497	0	0		421,576
五. 什項設備	數 量	550	0	0	4,094	550
	價 值	728,806	0	0		724,712
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	23,197,122	0	0	147,127	23,049,995

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 2/ 2

第 52 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	188,671,176	0	0	147,127	188,524,049

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。