

臺北市商業處

會計月報

中華民國111年8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 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 38 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 44 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 45 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8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	2,656,000	502,856	-	467,972
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	5,070,000	5,070,000	2,656,000	497,200	-	318,500
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,270,000	4,270,000	2,306,000	497,200	-	558,671
		02		04061330102 息金	800,000	800,000	350,000	-	-	-240,171
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	5,656	-	149,472
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	5,656	-	149,472
05				05060000000 規費收入	10,676,000	10,676,000	6,852,000	871,560	-	-481,693
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	6,823,000	866,950	-	-488,100
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	1,023,000	126,150	-	-105,600
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	5,800,000	740,800	-	-382,500
	03			05061330300 使用規費收入	45,000	45,000	29,000	4,610	-	6,407
		03		05061330303 資料使用費	45,000	45,000	29,000	4,610	-	6,407
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	84,000	11,287	-	-1,007
	02			12061330200 雜項收入	135,000	135,000	84,000	11,287	-	-1,007
		10		12061330210 其他雜項收入	135,000	135,000	84,000	11,287	-	-1,007

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	9,592,000	1,385,703	-	-14,417
					-			9,577,583		
				總計	15,881,000	15,881,000	9,592,000	1,385,703	-	-14,417
					-			9,577,583		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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			應付款(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	81,285,050	11,453,829	9,138,345
					-	-			72,146,705	
					72,050	-			-	324,941
					-	-			-	
	01			5906133010100 行政管理	96,592,000	-	96,664,050	81,285,050	11,453,829	9,138,345
					-	-			72,146,705	
					72,050	-			-	324,941
					-	-			-	
		10		100000 人事費	83,834,000	-	83,834,000	73,615,000	10,691,216	7,146,900
					-	-			66,468,100	
					-	-			-	144,941
					-	-			-	
		20		200000 業務費	12,758,000	-	12,830,050	7,670,050	762,613	1,991,445
					-	-			5,678,605	
					72,050	-			-	180,000
					-	-			-	
20				5906133200000 商業發展及輔導	194,987,000	2,500,000	201,217,000	28,243,000	-733,579	2,671,999
					-	-			25,571,001	
					3,730,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			5906133200100 商業發展及輔導	194,987,000	2,500,000	201,217,000	28,243,000	-733,579	2,671,999
					-	-			25,571,001	
					3,730,000	-			-	-
					-	-			-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	118,487,000	2,500,000	124,717,000	28,243,000	-733,579	2,671,999
					-	-		25,571,001		
					3,730,000	-		-		
					-	-		-		
			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	1,254,000	116,311	313,072
					-	-		940,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	1,254,000	116,311	313,072
					-	-		940,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,286,000	-	2,286,000	1,254,000	116,311	313,072
					-	-		940,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	293,865,000	2,500,000	300,167,050	110,782,050	10,836,561	12,123,416
					-	-		98,658,634		
					3,802,050	-		-		324,941
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	4,754,000	-	4,456,124
					-	-		297,876	-	4,176,513
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5906133900200 營建工程*	4,310,000	-	4,310,000	4,310,000	-	4,310,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	4,176,513
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	4,310,000	-	4,310,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	4,176,513
					-	-		-	-	-
	04			5906133900400 其他設備*	444,000	-	444,000	444,000	-	146,124
					-	-		297,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	444,000	-	444,000	444,000	-	146,124
					-	-		297,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,754,000	-	4,754,000	4,754,000	-	4,456,124
					-	-		297,876	-	-
					-	-		-	-	4,176,513
					-	-		-	-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	298,619,000	2,500,000	304,921,050	115,536,050	10,836,561	16,579,540
					-	-		98,956,510		
					3,802,050	-		-		4,501,454
					-	-		-		
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	3,642,732	-	3,642,732	3,642,732	410,116	-
					-	-		3,642,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	3,642,732	-	3,642,732	3,642,732	410,116	-
					-	-		3,642,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,642,732	-	3,642,732	3,642,732	410,116	-
					-	-		3,642,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8906133030000 公務人員各項補助	568,997	-	568,997	568,997	4,500	-
					-	-		568,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8906133030100 公務人員各項補助	568,997	-	568,997	568,997	4,500	-
					-	-		568,997		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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				
			10	100000 人事費	537,600	-	537,600	-	-	
					-	-		537,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	31,397	-	31,397	4,500	-	
					-	-		31,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,211,729	-	4,211,729	414,616	-	
					-	-		4,211,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	302,830,729	2,500,000	309,132,779	11,251,177	16,579,540	
					-	-		103,168,239	-	
					3,802,050	-		-	4,501,454	
					-	-		-	-	

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8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	-	-	38,239	697,475
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	735,714	-	-	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8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	應收數
			01		罰金罰鍰	635,714	-	-	38,239	-	597,475
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	735,714	-	-	38,239	-	697,475
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,602,977	20,000	9,500	1,228,065	-	354,912
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,602,977	20,000	9,500	1,228,065	-	354,912
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,602,977	20,000	9,500	1,228,065	-	354,912
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,602,977	20,000	9,500	1,228,065	-	354,912
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,701,987	47,744	9,500	1,267,304	-	1,386,939
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,701,987	47,744	9,500	1,267,304	-	1,386,939
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	1,073,572	108,072,646	13,072,431	-							
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-							
						121,145,077	-	1,073,572	108,072,646	13,072,431	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						41,417,377	-	1,073,572	28,344,946	13,072,431	-							
			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	-	1,073,572	113,262,225	13,088,681	16,250							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						126,334,656	-	1,073,572	113,262,225	13,072,431	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						16,250	-	-	-	16,250	16,250							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						126,350,906	-	1,073,572	113,262,225	13,088,681	16,250							

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8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	66,468,100			
1015 法定編制人員待遇	41,971,827			
1020 約聘僱人員待遇	1,037,337			
1025 技工及工友待遇	1,489,302			
1030 獎金	11,974,380			
1035 其他給與	1,240,939			
1040 加班值班費	1,901,646			
1045 退休退職給付	27,932			
1050 退休離職儲金	3,532,420			
1055 保險	3,292,317			
2000 業務費	5,678,605	25,571,001	940,928	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	202,581	3,609		
2009 通訊費	1,664,051			
2018 資訊服務費	446,990			
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	102,505	45,000	12,000	
2039 委辦費	1,326,066	24,764,701	368,143	
2051 物品	564,833	14,665	69,569	
2054 一般事務費	1,097,642	79,468	473,591	
2063 房屋建築養護費	20,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,660			

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8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	15,865	649,109		
2072 國內旅費	1,200	6,580		
2084 短程車資	4,150	7,869	14,745	
2093 特別費	64,894			
3000 設備及投資				297,876
3030 資訊軟硬體設備費				297,876
合計	72,146,705	25,571,001	940,928	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8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	3,642,732	537,600	70,648,432
1015 法定編制人員待遇			41,971,827
1020 約聘僱人員待遇			1,037,337
1025 技工及工友待遇			1,489,302
1030 獎金			11,974,380
1035 其他給與		537,600	1,778,539
1040 加班值班費			1,901,646
1045 退休退職給付	3,642,732		3,670,664
1050 退休離職儲金			3,532,420
1055 保險			3,292,317
2000 業務費		31,397	32,221,931
2003 教育訓練費		22,397	22,397
2006 水電費			206,190
2009 通訊費			1,664,051
2018 資訊服務費			446,990
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			159,505
2039 委辦費			26,458,910
2051 物品			649,067
2054 一般事務費		9,000	1,659,701
2063 房屋建築養護費			20,040
2066 車輛及辦公器具養護費			98,660

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8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			664,974
2072 國內旅費			7,780
2084 短程車資			26,764
2093 特別費			64,894
3000 設備及投資			297,876
3030 資訊軟硬體設備費			297,876
合計	3,642,732	568,997	103,168,239

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8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	10,844,887	107,845	0	0	0	0	2,069,687	0	12,806,729
本年度	9,577,583	107,845	0	0	0	0	0	0	9,469,738
04010100 罰金罰鍰	2,864,671	40,830	0	0	0	0	0	0	2,823,841
04010200 怠金	109,829	0	0	0	0	0	0	0	109,829
04030100 一般賠償收入	149,472	0	0	0	0	0	0	0	149,472
05010100 審查費	917,400	8,100	0	0	0	0	0	0	909,300
05010300 登記費	5,417,500	58,600	0	0	0	0	0	0	5,358,900
05030300 資料使用費	35,407	100	0	0	0	0	0	0	35,307
07010100 利息收入	311	0	0	0	0	0	0	0	311
12021000 其他雜項收入	82,993	215	0	0	0	0	0	0	82,778
以前年度	1,267,304	0	0	0	0	0	0	0	1,267,304

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8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	1,267,304	0	0	0	0	0	0	0	1,267,304
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	1,228,065	0	0	0	0	0	0	0	1,228,065
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8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8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	216,430,464	4,517,704	0	0	120,000	229,350	0	2,061,373	0	0	223,358,891	19,423,517
本年度	103,168,239	4,501,454	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,789,693	11,958,086
一、本年度經費	98,956,510	4,501,454	0	0	120,000	0	0	0	0	0	103,577,964	11,958,086
0359010100 行政管理	72,146,705	324,941	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,591,646	8,693,404
0359200100 商業發展及輔導	25,571,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,571,001	2,671,999
0359220100 商業登記及管理	940,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,928	313,072
0359900200* 營建工程	0	4,176,513	0	0	0	0	0	0	0	0	4,176,513	133,487
0359900400* 其他設備	297,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,876	146,124
二、統籌科目	4,211,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211,729	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,642,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,642,732	0
0989030100 公務人員各項補助	568,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,997	0
以前年度	113,262,225	16,250	0	0	0	229,350	0	0	0	0	113,507,825	7,465,431
一、以前年度應付(保留)數	113,262,225	16,250	0	0	0	0	0	0	0	0	113,278,475	7,465,431

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8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	108,072,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,072,646	7,465,431
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	229,350	0	0	0	0	229,350	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	66,000	0	0	0	0	66,000	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,061,373	0	0	2,061,373	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	2,043,687	0	0	2,043,687	0
1111000001 辦理菸品健康福利捐供私 劣菸品 查緝工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,686	0	0	17,686	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國111年8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	238,191,425	負債	45,783,329
流動資產	48,271,857	流動負債	27,012,053
專戶存款	42,247,214	應付代收款	24,942,366
零用金	120,000	預收其他政府款	2,069,687
應收帳款	1,386,939	長期負債	828,440
預付款	4,517,704	應付租賃款	828,440
固定資產	188,396,203	其他負債	17,942,836
土地	165,474,054	存入保證金	2,237,695
房屋建築及設備	39,490,237	應付保管款	7,252,239
累計折舊－房屋建築及設備	-19,425,422	暫收款	8,452,902
機械及設備	10,262,345	淨資產	192,408,096
累計折舊－機械及設備	-9,588,996	資產負債淨額	192,408,096
交通及運輸設備	6,404,945	資產負債淨額	192,408,096
累計折舊－交通及運輸設備	-6,057,211		
雜項設備	50,742,081		
累計折舊－雜項設備	-50,025,557		
租賃資產	1,511,310		
累計折舊－租賃資產	-537,839		
購建中固定資產	146,256		
無形資產	777,532		
電腦軟體	777,532		
其他資產	745,833		
暫付款	745,833		
合 計	238,191,425	合 計	238,191,425
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	2,071	待抵銷債權憑證	2,071

臺北市商業處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8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	11,448,708	232,936,474
公庫撥入數	10,063,005	223,358,891
罰款及賠償收入	502,856	3,123,972
規費收入	871,560	6,370,307
財產收益	0	311
其他收入	11,287	82,993
支出	15,057,172	232,441,146
繳付公庫數	1,537,777	12,806,729
人事支出	11,119,018	70,666,118
業務支出	2,243,104	67,800,143
獎補助支出	0	79,727,700
財產損失	4,314	127,258
折舊、折耗及攤銷	152,959	1,313,198
收支餘絀	-3,608,464	495,328

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國111年8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	24,323,153		
	110103002一般銀行存款	15,812,986		
	110103003代扣繳專戶	2,111,075		
	合 計		42,247,214	

臺北市商業處
應收帳款明細表
中華民國111年8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	1,386,939	1,386,939	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國111年8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	144,941		
	110901011其他費用	4,372,763		
	110901012各項補助	0		
	合 計		4,517,704	

臺北市商業處
暫付款明細表
 中華民國111年8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	745,833		
	合 計		745,833	

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國111年8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8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	2,071	2,071	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年8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	2,071	2,071	

臺北市商業處
應付代收款明細表
 中華民國111年8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	128,755		
	210302002健保費	597,026		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	491,667		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	893,627		
	210302007代辦經費	22,831,291		
	210302008各項費款	0		
	合 計		24,942,366	

臺北市商業處
預收其他政府款明細表
 中華民國111年8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	
	211101001預收中央補助款	2,069,687		
	合 計		2,069,687	

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,060,379		
	280301004保固保證金	177,316		
	合 計		2,237,695	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國111年8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	7,252,239		
	合 計		7,252,239	

臺北市商業處
暫收款明細表
 中華民國111年8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	8,452,902	8,452,902	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國111年8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	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8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	431,387	14,065	20,064,815
機械及設備	10,996,610	-10,111,977	0	734,265	522,981	673,349
交通及運輸設備	6,404,945	-5,761,843	0	0	-295,368	347,734
雜項設備	55,247,022	-54,367,624	0	4,504,941	4,342,067	716,524
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	5,670,593	4,583,745	187,276,476
租賃資產	1,511,310	-328,751	297,876	297,876	-209,088	973,471
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	144,520	0	777,532
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	442,396	-209,088	1,897,259
合 計	277,005,873	-90,009,682	3,915,876	6,112,989	4,374,657	189,173,735

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8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8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	9,577,583	223,358,891	232,936,474	收入
		223,358,891	223,358,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,123,972		3,123,972	罰款及賠償收入
規費收入	6,370,307		6,370,307	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	82,993		82,993	其他收入
歲出	103,168,239	129,272,907	232,441,146	支出
		12,806,729	12,806,729	繳付公庫數
人事費	70,648,432	17,686	70,666,118	人事支出
業務費	32,221,931	35,578,212	67,800,143	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		
		127,258	127,258	財產損失
				投資損失
債務費		1,313,198	1,313,198	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,590,656	94,085,984	495,328	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8月31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
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。</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223,358,891元及12,806,729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」1,313,198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」127,258元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他</p> <p>(一)依本市各機關單位預算執行要點第60點規定辦理之墊付款：會計科目「人事支出」17,686元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；會計科目「業務支出」35,578,212元，其中2,043,687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>(二)會計科目「業務支出」35,578,212元，其中33,534,525元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(三)會計科目「獎補助支出」79,727,700元，其中79,727,700元係執行「台北熊好券-饗購券」等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8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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	-	-	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	14,000	2,000	14,000	-	-
	-	-	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	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	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	35,000	5,000	35,000	-	-
	-	38,239	0	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	350,000	150,000	350,000	-	-
	9,500	1,228,065	9,500	1,228,065	-	-
合 計	164,000	433,000	164,000	433,000	-	-
	9,500	1,267,304	9,500	1,267,304	-	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31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	345,000	2,306,000	345,000	2,306,000	-	-
	660,370	2,823,841	497,200	2,864,671	163,170	-40,830
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	350,000	50,000	350,000	-	-
	-	109,829	0	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	-	-
	5,656	149,472	5,656	149,472	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	135,000	1,023,000	135,000	1,023,000	-	-
	122,700	909,300	126,150	917,400	-3,450	-8,100
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	5,800,000	800,000	5,800,000	-	-
	723,200	5,358,900	740,800	5,417,500	-17,600	-58,600
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	29,000	4,000	29,000	-	-
	4,700	35,307	4,610	35,407	90	-100
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	84,000	12,000	84,000	-	-
	11,651	82,778	11,287	82,993	364	-215
合 計	1,346,000	9,592,000	1,346,000	9,592,000	-	-
	1,528,277	9,469,738	1,385,703	9,577,583	142,574	-107,845

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110800631	111/08/29	收8/25楊博涵執行費，9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	133611110800636	111/08/30	收8/26罰金罰鍰，9月繳庫。	30,500
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110800641	111/08/31	收8/29審查費，9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	133611110800641	111/08/31	收8/29登記費，9月繳庫。	24,600
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611110800641	111/08/31	收8/29資料使用費，9月繳庫。	100
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110900643	111/09/01	收8/30審查費，9月繳庫。	3,450
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611110900643	111/09/01	收8/30登記費，9月繳庫。	22,000
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	133611110900646	111/09/02	收8/31罰金罰鍰，9月繳庫。	10,330
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611110900645	111/09/02	收8/31審查費，9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	133611110900645	111/09/02	收8/31登記費，9月繳庫。	12,000
合 計					107,845

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	696,000	115,538,077	696,000	115,538,077	-	-
	1,073,572	108,072,646	1,073,572	108,072,646	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	16,250	0	16,250	-	-
	-	16,250	0	16,250	-	-
合 計	696,000	120,743,906	696,000	120,743,906	-	-
	1,073,572	113,278,475	1,073,572	113,278,475	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	7,684,000	81,285,050	7,684,000	81,285,050	-	-
	6,682,029	72,471,646	6,682,029	72,591,646	-	-120,000
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	833,000	28,243,000	833,000	28,243,000	-	-
	-733,579	25,571,001	-733,579	25,571,001	-	-
111-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	190,000	1,254,000	190,000	1,254,000	-	-
	116,311	940,928	116,311	940,928	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,594,000	4,310,000	1,594,000	4,310,000	-	-
	1,460,513	4,176,513	1,460,513	4,176,513	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	39,000	444,000	39,000	444,000	-	-
	-	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	3,642,732	410,116	3,642,732	-	-
	410,116	3,642,732	410,116	3,642,732	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	568,997	4,500	568,997	-	-
	4,500	568,997	4,500	568,997	-	-
合 計	10,754,616	119,747,779	10,754,616	119,747,779	-	-
	7,939,890	107,669,693	7,939,890	107,789,693	-	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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8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						8,452,902
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					786,582	786,582
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
公 庫 結 存					787,604	9,240,506

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
處長高振源(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 46 頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國111年8月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						66,800
受款人未兌現支票-110年(詳附件)					34090	34,090
受款人未兌現支票-111年(詳附件)					75672	75,672
公 庫 結 存					109,762	176,562

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 47 頁
(第 號)

帳 號： 18136-1

中華民國111年8月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						41,045
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額						0
公 庫 結 存						41,045

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

會計室主任 黃馨慧

台北市商業處 高振源(乙)
處 長

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

中華民國111年8月31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						24,323,153
	公庫結存						24,323,153 *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						7,252,239
	公庫結存						7,252,239 *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						128,755
	公庫結存						128,755 *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						597,026
	公庫結存						597,026 *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						491,667
	公庫結存						491,667 *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						893,627
	公庫結存						893,627 *無差額

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

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

製表 覆核 主辦會計人員 約僱人員 機關長官

約僱人員 **林子馨**

股長 **蘇淑柔**

約僱人員 **吳玉綾**

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月06日

頁次： 1 / 1 第 49 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 08 月 01 日起至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月06日

頁 次： 1 / 1 第 50 頁

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
202020299J- 0000001	其他什項建築及設備/木製平台含基礎	0.00	1/1	0.00	431,387	4,314	0.00	111/08/30	其他1110826審北 市三字第 1110056429號
		0.00		0.00	0	0	-431,387 -4,314	報廢	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 1 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 431,387 元 帳面價值： 4,314 元

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
減少	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 1	列帳價值： 431,387		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
本期折舊			51,626			0			0			0

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31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	1	51,626	11
	面 積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價 值	20,120,755	0	4,314		20,064,815
三. 機械及設備	數 量	282	0	0	42,253	282
	價 值	1,689,073	0	0		1,646,820
四. 交通及運輸設備	數 量	37	0	0	36,921	37
	價 值	384,655	0	0		347,734
五. 什項設備	數 量	550	0	0	4,094	550
	價 值	720,618	0	0		716,524
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	22,915,101	0	4,314	134,894	22,775,893

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月06日

財產性質：公共用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31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	188,389,155	0	4,314	134,894	188,249,947

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。