

臺北市商業處

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室黃馨慧
主任

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 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 49 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 50 頁至第 51 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 52 頁至第 53 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9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	3,064,000	434,494	-	494,466
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	5,070,000	5,070,000	3,064,000	433,242	-	343,742
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,270,000	4,270,000	2,664,000	433,242	-	633,913
		02		04061330102 息金	800,000	800,000	400,000	-	-	-290,171
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	1,252	-	150,724
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	1,252	-	150,724
05				05060000000 規費收入	10,676,000	10,676,000	7,791,000	763,093	-	-657,600
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	7,758,000	757,975	-	-665,125
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	1,158,000	113,100	-	-127,500
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	6,600,000	644,875	-	-537,625
	03			05061330300 使用規費收入	45,000	45,000	33,000	5,118	-	7,525
		03		05061330303 資料使用費	45,000	45,000	33,000	5,118	-	7,525
07				07060000000 財產收入	-	-	-	562	-	873
	01			07061330100 財產孳息	-	-	-	873	-	311
		01		07061330101 利息收入	-	-	-	311	-	311
	05			07061330500 廢舊物資售價	-	-	-	562	-	562
		01		07061330501 廢舊物資售價	-	-	-	562	-	562
12				12060000000 其他收入	135,000	135,000	96,000	28,613	-	15,606
					-	-	-	111,606	-	

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)		
	02			12061330200 雜項收入	135,000 -	135,000	96,000 28,613 111,606	-	15,606	
		10		12061330210 其他雜項收入	135,000 -	135,000	96,000 28,613 111,606	-	15,606	
				經常門合計	15,881,000 -	15,881,000	10,951,000 1,226,762 10,804,345	-	-146,655	
				總計	15,881,000 -	15,881,000	10,951,000 1,226,762 10,804,345	-	-146,655	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	89,432,050	7,148,093	10,137,252
					-	-		79,294,798		
					72,050	-		-		421,779
					-	-		-		
	01			5906133010100 行政管理	96,592,000	-	96,664,050	89,432,050	7,148,093	10,137,252
					-	-		79,294,798		
					72,050	-		-		421,779
					-	-		-		
			10	100000 人事費	83,834,000	-	83,834,000	80,285,000	6,216,290	7,600,610
					-	-		72,684,390		
					-	-		-		271,779
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,758,000	-	12,830,050	9,147,050	931,803	2,536,642
					-	-		6,610,408		
					72,050	-		-		150,000
					-	-		-		
20				5906133200000 商業發展及輔導	194,987,000	2,500,000	201,217,000	56,805,000	12,778,177	18,455,822
					-	-		38,349,178		
					3,730,000	-		-		-
					-	-		-		
	01			5906133200100 商業發展及輔導	194,987,000	2,500,000	201,217,000	56,805,000	12,778,177	18,455,822
					-	-		38,349,178		
					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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	118,487,000	2,500,000	124,717,000	40,905,000	12,378,177	2,955,822
					-	-		37,949,178		
					3,730,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	76,500,000	-	76,500,000	15,900,000	400,000	15,500,000
					-	-		400,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
22				5906133220000 商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	1,444,000	400,812	102,260
					-	-		1,341,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	1,444,000	400,812	102,260
					-	-		1,341,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,286,000	-	2,286,000	1,444,000	400,812	102,260
					-	-		1,341,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	293,865,000	2,500,000	300,167,050	147,681,050	20,327,082	28,695,334
					-	-		118,985,716		
					3,802,050	-		-		
					-	-		-	421,779	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	38,900	4,417,224
					-	-		336,776		4,176,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5906133900200 營建工程*	4,310,000	-	4,310,000	4,310,000	-	4,310,000
					-	-		-		4,176,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	4,310,000	-	4,310,000
					-	-		-		4,176,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5906133900400 其他設備*	444,000	-	444,000	444,000	38,900	107,224
					-	-		336,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	444,000	-	444,000	444,000	38,900	107,224
					-	-		336,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,754,000	-	4,754,000	4,754,000	38,900	4,417,224
					-	-		336,776		4,176,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				備註(預付款)
				經資門合計	298,619,000	2,500,000	304,921,050	152,435,050	20,365,982	33,112,558
					-	-		119,322,492		
					3,802,050	-		-	-	4,598,293
					-	-		-	-	-
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	4,052,848	-	4,052,848	4,052,848	410,116	-
					-	-		4,052,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	4,052,848	-	4,052,848	4,052,848	410,116	-
					-	-		4,052,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,052,848	-	4,052,848	4,052,848	410,116	-
					-	-		4,052,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8906133030000 公務人員各項補助	837,717	-	837,717	837,717	268,720	-
					-	-		837,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8906133030100 公務人員各項補助	837,717	-	837,717	837,717	268,720	-
					-	-		837,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	806,320	-	806,320	806,320	268,720	-
					-	-		806,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	31,397	-	31,397	31,397	-	-
					-	-		31,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,890,565	-	4,890,565	4,890,565	678,836	-
					-	-		4,890,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	303,509,565	2,500,000	309,811,615	157,325,615	21,044,818	33,112,558
					-	-		124,213,057	-	-
					3,802,050	-		-	-	4,598,293
					-	-		-	-	-

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9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
						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9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	-	-	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	-	1,228,065	-	354,912
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,602,977	20,000	-	1,228,065	-	354,912
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,602,977	20,000	-	1,228,065	-	354,912
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,602,977	20,000	-	1,228,065	-	354,912
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,701,987	47,744	-	1,267,304	-	1,386,939
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,701,987	47,744	-	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9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	-	-	-	-	-	-							
						121,145,077	-	1,957,867	110,030,513	-	11,114,564							
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-							
						121,145,077	-	1,957,867	110,030,513	-	11,114,564							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						41,417,377	-	1,957,867	30,302,813	-	11,114,564							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						79,727,700	-	-	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	-	-	-	-	-	-							
						126,350,906	-	1,957,867	115,220,092	-	11,130,814							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						126,334,656	-	1,957,867	115,220,092	-	11,114,564							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						16,250	-	-	-	-	16,250							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						126,350,906	-	1,957,867	115,220,092	-	11,130,814							

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9月30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	72,684,390			
1015 法定編制人員待遇	46,472,395			
1020 約聘僱人員待遇	1,151,732			
1025 技工及工友待遇	1,625,522			
1030 獎金	11,976,380			
1035 其他給與	1,521,212			
1040 加班值班費	2,163,683			
1045 退休退職給付	27,932			
1050 退休離職儲金	3,991,742			
1055 保險	3,753,792			
2000 業務費	6,610,408	37,949,178	1,341,740	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	250,403	4,194		
2009 通訊費	1,876,127			
2018 資訊服務費	722,185			
2021 其他業務租金			3,840	
2024 稅捐及規費	53,880			
2027 保險費	15,248			
2036 按日按件計資酬金	113,005	45,000	12,000	
2039 委辦費	1,516,644	36,687,701	554,199	
2051 物品	577,334	14,665	105,802	
2054 一般事務費	1,267,733	126,457	624,469	
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9月30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	4,052,848	806,320	77,543,558
1015 法定編制人員待遇			46,472,395
1020 約聘僱人員待遇			1,151,732
1025 技工及工友待遇			1,625,522
1030 獎金			11,976,380
1035 其他給與		806,320	2,327,532
1040 加班值班費			2,163,683
1045 退休退職給付	4,052,848		4,080,780
1050 退休離職儲金			3,991,742
1055 保險			3,753,792
2000 業務費		31,397	45,932,723
2003 教育訓練費		22,397	22,397
2006 水電費			254,597
2009 通訊費			1,876,127
2018 資訊服務費			722,185
2021 其他業務租金			3,840
2024 稅捐及規費			53,880
2027 保險費			15,248
2036 按日按件計資酬金			170,005
2039 委辦費			38,758,544
2051 物品			697,801
2054 一般事務費		9,000	2,027,659
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

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	12,071,649	103,919	0	0	0	0	2,069,687	0	14,037,417
本年度	10,804,345	103,919	0	0	0	0	0	0	10,700,426
04010100 罰金罰鍰	3,297,913	24,336	0	0	0	0	0	0	3,273,577
04010200 怠金	109,829	0	0	0	0	0	0	0	109,829
04030100 一般賠償收入	150,724	0	0	0	0	0	0	0	150,724
05010100 審查費	1,030,500	11,100	0	0	0	0	0	0	1,019,400
05010300 登記費	6,062,375	67,000	0	0	0	0	0	0	5,995,375
05030300 資料使用費	40,525	270	0	0	0	0	0	0	40,255
07010100 利息收入	311	0	0	0	0	0	0	0	311
07050100 廢舊物資售價	562	0	0	0	0	0	0	0	562
12021000 其他雜項收入	111,606	1,213	0	0	0	0	0	0	110,393

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9月30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)			
以前年度	1,267,304	0	0	0	0	0	0	0	1,267,304
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9月30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9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	239,433,149	4,614,543	0	0	120,000	232,550	0	2,061,373	0	0	246,461,615	33,901,829
本年度	124,213,057	4,598,293	0	0	120,000	0	0	0	0	0	128,931,350	28,394,265
一、本年度經費	119,322,492	4,598,293	0	0	120,000	0	0	0	0	0	124,040,785	28,394,265
0359010100 行政管理	79,294,798	421,779	0	0	120,000	0	0	0	0	0	79,836,577	9,595,473
0359200100 商業發展及輔導	38,349,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,349,178	18,455,822
0359220100 商業登記及管理	1,341,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,740	102,260
0359900200* 營建工程	0	4,176,514	0	0	0	0	0	0	0	0	4,176,514	133,486
0359900400* 其他設備	336,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,776	107,224
二、統籌科目	4,890,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,890,565	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,052,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,848	0
0989030100 公務人員各項補助	837,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,717	0
以前年度	115,220,092	16,250	0	0	0	232,550	0	0	0	0	115,468,892	5,507,564
一、以前年度應付(保留)數	115,220,092	16,250	0	0	0	0	0	0	0	0	115,236,342	5,507,564

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9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	110,030,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,030,513	5,507,564
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	232,550	0	0	0	0	232,550	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	3,400	0	0	0	0	3,400	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	68,400	0	0	0	0	68,400	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年度商團街區營 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9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	233,309,157	負債	40,932,915
流動資產	43,158,627	流動負債	21,524,601
專戶存款	37,037,145	應付代收款	19,454,914
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	1,378,260
預付款	4,614,543	應付租賃款	1,378,260
固定資產	188,839,321	其他負債	18,030,054
土地	165,474,054	存入保證金	2,332,295
房屋建築及設備	39,490,237	應付保管款	7,311,709
累計折舊－房屋建築及設備	-19,477,048	暫收款	8,386,050
機械及設備	10,301,245	淨資產	192,376,242
累計折舊－機械及設備	-9,605,113	資產負債淨額	192,376,242
交通及運輸設備	6,404,945	資產負債淨額	192,376,242
累計折舊－交通及運輸設備	-6,094,175		
雜項設備	50,742,081		
累計折舊－雜項設備	-50,029,651		
租賃資產	2,061,130		
累計折舊－租賃資產	-574,640		
購建中固定資產	146,256		
無形資產	759,467		
電腦軟體	759,467		
其他資產	551,742		
暫付款	551,742		
合 計	233,309,157	合 計	233,309,157
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	2,075	待抵銷債權憑證	2,075

臺北市商業處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9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	24,329,486	257,265,960
公庫撥入數	23,102,724	246,461,615
罰款及賠償收入	434,494	3,558,466
規費收入	763,093	7,133,400
財產收益	562	873
其他收入	28,613	111,606
支出	24,358,140	256,799,286
繳付公庫數	1,230,688	14,037,417
人事支出	6,895,126	77,561,244
業務支出	15,668,659	83,468,802
獎補助支出	400,000	80,127,700
財產損失	0	127,258
折舊、折耗及攤銷	163,667	1,476,865
收支餘絀	-28,654	466,674

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國111年9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	19,558,110		
	110103002一般銀行存款	15,801,678		
	110103003代扣繳專戶	1,677,357		
	合 計		37,037,145	

臺北市商業處
應收帳款明細表
中華民國111年9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	1,386,939	1,386,939	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國111年9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	271,779		
	110901011其他費用	4,342,764		
	110901012各項補助	0		
	合 計		4,614,543	

臺北市商業處
暫付款明細表
中華民國111年9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	551,742	551,742	

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9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	2,075	2,075	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年9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	2,075	2,075	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國111年9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	128,138		
	210302002健保費	637,126		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	174,671		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	737,422		
	210302007代辦經費	17,777,557		
	210302008各項費款	0		
	合 計		19,454,914	

臺北市商業處
預收其他政府款明細表
 中華民國111年9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	
	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9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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,154,979		
	280301004保固保證金	177,316		
	合 計		2,332,295	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,311,709		
	合 計		7,311,709	

臺北市商業處
暫收款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合 計	8,386,050	8,386,050	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	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9月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,856,054	0	3,618,000	0	0	165,474,054
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	39,921,624	-19,439,487	0	431,387	-37,561	20,013,189
機械及設備	10,996,610	-10,111,977	38,900	734,265	506,864	696,132
交通及運輸設備	6,404,945	-5,761,843	0	0	-332,332	310,770
雜項設備	55,247,022	-54,367,624	0	4,504,941	4,337,973	712,430
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	3,656,900	5,670,593	4,474,944	187,206,575
租賃資產	1,511,310	-328,751	847,696	297,876	-245,889	1,486,490
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	162,585	0	759,467
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	847,696	460,461	-245,889	2,392,213
合 計	277,005,873	-90,009,682	4,504,596	6,131,054	4,229,055	189,598,788

備註：本年度成本變動3,656,900元(係增加數4,504,596元扣除會計科目租賃資產847,696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336,776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9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	828,440	847,696	297,876	1,378,260
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9月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,804,345	246,461,615	257,265,960	收入
		246,461,615	246,461,615	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,558,466		3,558,466	罰款及賠償收入
規費收入	7,133,400		7,133,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	873		873	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	111,606		111,606	其他收入
歲出	124,213,057	132,586,229	256,799,286	支出
		14,037,417	14,037,417	繳付公庫數
人事費	77,543,558	17,686	77,561,244	人事支出
業務費	45,932,723	37,536,079	83,468,802	業務支出
獎補助費	400,000	79,727,700	80,127,700	獎補助支出
設備及投資	336,776	-336,776		
		127,258	127,258	財產損失
				投資損失
債務費		1,476,865	1,476,865	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,408,712	113,875,386	466,674	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9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
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336,776元，係支付109、110及111年度個人電腦租賃款及電腦軟體設備。</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246,461,615元及14,037,417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」1,476,865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」37,536,079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」37,536,079元，其中35,492,392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9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	16,000	2,000	16,000	-	-
	-	-	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	16,000	2,000	16,000	-	-
	-	-	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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	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	40,000	5,000	40,000	-	-
	-	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	500,000	150,000	500,000	-	-
	-	1,228,065	0	1,228,065	-	-
合 計	164,000	597,000	164,000	597,000	-	-
	-	1,267,304	-	1,267,304	-	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9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	358,000	2,664,000	358,000	2,664,000	-	-
	449,736	3,273,577	433,242	3,297,913	16,494	-24,336
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	400,000	50,000	400,000	-	-
	-	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	-	-
	1,252	150,724	1,252	150,724	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	135,000	1,158,000	135,000	1,158,000	-	-
	110,100	1,019,400	113,100	1,030,500	-3,000	-11,100
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	6,600,000	800,000	6,600,000	-	-
	636,475	5,995,375	644,875	6,062,375	-8,400	-67,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	33,000	4,000	33,000	-	-
	4,948	40,255	5,118	40,525	-170	-270
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	311	0	311	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	562	562	562	562	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	96,000	12,000	96,000	-	-
	27,615	110,393	28,613	111,606	-998	-1,213
合 計	1,359,000	10,951,000	1,359,000	10,951,000	-	-
	1,230,688	10,700,426	1,226,762	10,804,345	3,926	-103,919

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋 析	
	異		原			因
	種類	憑證 號碼	日期	摘要		
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110900662	111/09/07	收9/6丁金由執行費，10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	133611110900687	111/09/19	收9/16劉彥如執行費，10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	133611110900689	111/09/22	收9/19謝莓執行費，10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	133611110900697	111/09/23	收9/21余孟剛執行費，10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	133611110900700	111/09/26	收9/22侯儀生執行費，10月繳庫。	86	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110900700	111/09/26	收9/22陳正六執行費，10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	133611110900701	111/09/26	收9/23黃復興執行費，10月繳庫。	200	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611110900711	111/09/30	收9/28黃文皇執行費，10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	133611110900711	111/09/30	收9/28曹俊傑執行費，10月繳庫。	55	
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	133611111000723	111/10/03	收9/29罰金罰鍰(111年度)，10月繳庫。	18,006	
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	133611111000730	111/10/03	收9/30罰金罰鍰(111年度)，10月繳庫。	6,330	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611111000724	111/10/03	收9/28審查費，10月繳庫。	3,600	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611111000725	111/10/03	收9/29審查費，10月繳庫。	3,600	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611111000732	111/10/03	收9/30審查費，10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	133611111000724	111/10/03	收9/28登記費，10月繳庫。	19,400	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611111000725	111/10/03	收9/29登記費，10月繳庫。	27,400	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611111000732	111/10/03	收9/30登記費，10月繳庫。	20,200	

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
	異		原		因		分
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611111000724	111/10/03	收9/28資料使用費，10月繳庫。	90		
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611111000725	111/10/03	收9/29資料使用費，10月繳庫。	50		
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611111000732	111/10/03	收9/30資料使用費，10月繳庫。	130		
合 計					103,919		

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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	0	115,538,077	0	115,538,077	-	-
	1,957,867	110,030,513	1,957,867	110,030,513	-	-
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	-	-
	-	120,743,906	-	120,743,906	-	-
合 計	1,957,867	115,236,342	1,957,867	115,236,342	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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	8,147,000	89,432,050	8,147,000	89,432,050	-	-
	7,244,931	79,716,577	7,244,931	79,836,577	-	-120,000
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	28,562,000	56,805,000	28,562,000	56,805,000	-	-
	12,778,177	38,349,178	12,778,177	38,349,178	-	-
111-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	190,000	1,444,000	190,000	1,444,000	-	-
	400,812	1,341,740	400,812	1,341,740	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,310,000	0	4,310,000	-	-
	1	4,176,514	1	4,176,514	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	444,000	0	444,000	-	-
	38,900	336,776	38,900	336,776	-	-
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	4,052,848	410,116	4,052,848	-	-
	410,116	4,052,848	410,116	4,052,848	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	268,720	837,717	268,720	837,717	-	-
	268,720	837,717	268,720	837,717	-	-
合 計	37,577,836	157,325,615	37,577,836	157,325,615	-	-
	21,141,657	128,811,350	21,141,657	128,931,350	-	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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9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						8,381,788
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					873,159	873,159
受款人未向公庫兌現數(誤入及退匯款)	111	3	25	UP9093334	52	52
公 庫 結 存					873,211	9,254,999

製表

覆核

主辦會計人員

約僱人員 吳玉綾

機關長官

台北市商業處 高振源(乙)

約僱人員 林子馨

長 石碧意

會計室 黃馨慧 主任

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9月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						25,549
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額						0
公 庫 結 存						25,549

製表
約值人員 林子馨

覆核
股長 石碧惠

主辦會計人員 吳玉綾 機關長官

會計室主任 黃馨慧

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 48 頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國111年9月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						82,632
受款人未兌現支票-110年(詳附件)					32,090	32,090
受款人未兌現支票-111年(詳附件)					88,432	88,432
公 庫 結 存					120,522	203,154

製表

覆核

主辦會計人員

員 吳玉綾

機關長官

約僱人員林子馨

股長 曾惠

會計室黃馨慧
主 任

臺北市商業處
處 長 高振源(乙)

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

第49頁

中華民國111年9月30日

(第 號)

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 專戶存款集中納庫 (保管款)	帳面結存						19,558,110
	公庫結存						19,558,110 *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						7,311,709
	公庫結存						7,311,709 *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						128,138
	公庫結存						128,138 *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						637,126
	公庫結存						637,126 *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						174,671
	公庫結存						174,671 *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						737,422
	公庫結存						737,422 *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

製表員 林子學

覆核 石碧原

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

臺北市商業處 高振源(乙)

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月06日

頁次：第 50 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
314010103- 0000423-0000424	個人電腦 Appleipad 64GB Wi-Fi	臺 2	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	111/09/06 價購	
314010103- 0000425-0000425	個人電腦 AppleiPad Air 64GB Wi-Fi	臺 1	0 17,900	0 17,900	17,900 17,900	111/09/06 價購	
314010103- 0000426-0000429	個人電腦 Acer主機Veriton X2680G/螢幕AcerB247Y	臺 4	0 124,396	0 124,396	124,396 124,396	111/09/26 租購	
314010103- 0000430-0000430	個人電腦 Acer主機Veriton X2680G/螢幕AcerB247Y	臺 1	0 31,100	0 31,100	31,100 31,100	111/09/26 租購	
314010103- 0000431-0000433	個人電腦 Acer主機TMP214-53/螢幕V246HQL	臺 3	0 90,498	0 90,498	90,498 90,498	111/09/26 租購	
314010103- 0000434-0000434	個人電腦 Acer主機TMP214-53/螢幕V246HQL	臺 1	0 30,172	0 30,172	30,172 30,172	111/09/26 租購	
314010103- 0000435-0000444	個人電腦 Acer主機TMP214-53	臺 10	0 248,770	0 248,770	248,770 248,770	111/09/26 租購	
314010103- 0000445-0000445	個人電腦 Acer主機TMP214-53	臺 1	0 24,884	0 24,884	24,884 24,884	111/09/26 租購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 8 列帳價值： 588,720	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 8 列帳價值： 588,720
加	數量： 23 帳面價值： 588,720	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 23 帳面價值： 588,720
減	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
少	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	52,918	36,964	4,094	93,976

臺北市商業處市有建物增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111年10月06日

頁 次：第 51 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：									
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10月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次：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	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	11	0	0	51,626	11
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	20,064,815	0	0		20,013,189
三. 機械及設備	數量	282	23	0	52,918	305
	價值	1,646,820	588,720	0		2,182,622
四. 交通及運輸設備	數量	37	0	0	36,964	37
	價值	347,734	0	0		310,770
五. 什項設備	數量	550	0	0	4,094	550
	價值	716,524	0	0		712,430
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	22,775,893	588,720	0	145,602	23,219,011

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年10月06日

財產性質：公共用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次：第 53 頁

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	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	188,249,947	588,720	0	145,602	188,693,065

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。