

臺北市商業處

會計月報

中華民國112年3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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 34 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 37 頁至第 42 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 43 頁至第 46 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 47 頁至第 48 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 49 頁至第 50 頁

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				04060000000 罰款及賠償收入	4,260,000	4,260,000	570,000	306,000	-	-95,000
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	4,260,000	4,260,000	570,000	306,000	-	-95,000
		01		04061330101 罰金罰鍰	3,860,000	3,860,000	570,000	306,000	-	-95,000
		02		04061330102 息金	400,000	400,000	-	-	-	-
05				05060000000 規費收入	10,700,000	10,700,000	2,163,000	1,072,600	-	236,540
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	2,148,000	1,068,950	-	240,400
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	348,000	166,350	-	11,700
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	1,800,000	902,600	-	228,700
	03			05061330300 使用規費收入	69,000	69,000	15,000	3,650	-	-3,860
		03		05061330303 資料使用費	69,000	69,000	15,000	3,650	-	-3,860
12				12060000000 其他收入	133,000	133,000	37,000	13,803	-	4,380
	02			12061330200 雜項收入	133,000	133,000	37,000	13,803	-	4,380
		10		12061330210 其他雜項收入	133,000	133,000	37,000	13,803	-	4,380
				經常門合計	15,093,000	15,093,000	2,770,000	1,392,403	-	145,920
				總計	15,093,000	15,093,000	2,770,000	1,392,403	-	145,920

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)
01				5906133010000 一般行政	103,718,000	-	103,718,000	39,798,000	6,543,059	9,737,059
					-	-		30,060,941		
					-	-		-		5,066,055
					-	-		-		-
	01			5906133010100 行政管理	103,718,000	-	103,718,000	39,798,000	6,543,059	9,737,059
					-	-		30,060,941		
					-	-		-		5,066,055
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	91,728,000	-	91,728,000	37,420,000	5,728,295	8,725,708
					-	-		28,694,292		
					-	-		-		4,916,055
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,990,000	-	11,990,000	2,378,000	814,764	1,011,351
					-	-		1,366,649		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
20				5906133200000 商業發展及輔導	159,741,000	-	159,741,000	3,446,000	807,255	2,556,725
					-	-		889,275		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906133200100 商業發展及輔導	159,741,000	-	159,741,000	3,446,000	807,255	2,556,725
					-	-		889,275		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	120,241,000	-	120,241,000	3,446,000	807,255	2,556,725
					-	-		889,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	39,500,000	-	39,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
22				5906133220000 商業登記及管理	2,436,000	-	2,436,000	334,000	74,735	202,371
					-	-		131,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,436,000	-	2,436,000	334,000	74,735	202,371
					-	-		131,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	334,000	74,735	202,371
					-	-		131,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	265,895,000	-	265,895,000	43,578,000	7,425,049	12,496,155
					-	-		31,081,845	-	-
					-	-		-	-	5,066,055
					-	-		-	-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
90				5906133900000 一般建築及設備	926,000	-	926,000	404,000	-	308
					-	-		403,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5906133900400 其他設備*	926,000	-	926,000	404,000	-	308
					-	-		403,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	404,000	-	308
					-	-		403,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	926,000	-	926,000	404,000	-	308
					-	-		403,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	266,821,000	-	266,821,000	43,982,000	7,425,049	12,496,463
					-	-		31,485,537		-
					-	-		-		5,066,055
					-	-		-		-
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	1,570,532	-	1,570,532	1,570,532	392,633	-
					-	-		1,570,532		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	備註(預付款)			
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	1,570,532	-	1,570,532	392,633	-	
					-	-		1,570,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,570,532	-	1,570,532	392,633	-	
					-	-		1,570,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8906133030000 公務人員各項補助	237,100	-	237,100	237,100	-	
					-	-		237,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906133030100 公務人員各項補助	237,100	-	237,100	237,100	-	
					-	-		237,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	221,100	-	221,100	221,100	-	
					-	-		221,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,807,632	-	1,807,632	1,807,632	629,733	-
					-	-		1,807,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	268,628,632	-	268,628,632	45,789,632	8,054,782	12,496,463
					-	-		33,293,169	-	-
					-	-		-	-	5,066,055
					-	-		-	-	-

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	272,433	-	500	1,500	270,933
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	272,433	-	500	1,500	270,933
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	272,433	-	500	1,500	270,933
						-	-	-	-	-
					小計	272,433	-	500	1,500	270,933
						-	-	-	-	-
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	668,468	-	-	-	668,468
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	668,468	-	-	-	668,468
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	568,468	-	-	-	568,468
						-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-
					小計	668,468	-	-	-	668,468
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	239,477	-	-	37,477	202,000
						-	-	-	-	-

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	
		01			罰金罰鍰及息金	239,477	-	-	37,477	-	202,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	239,477	-	-	37,477	-	202,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	239,477	-	-	37,477	-	202,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,157,400	-	165,165	359,858	-	797,542
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,157,400	-	165,165	359,858	-	797,542
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	997,406	-	155,165	329,858	-	667,548
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	159,994	-	10,000	30,000	-	129,994
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	1,296,366	-	-	1,296,366	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,296,366	-	-	1,296,366	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,296,366	-	-	1,296,366	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,453,766	-	165,165	1,656,224	-	797,542
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,676,129	-	165,665	1,695,201	-	1,980,928
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,676,129	-	165,665	1,695,201	-	1,980,928
						-	-	-	-	-	-

臺北市商業處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	20				商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	-	-	-	92,124,983	35,133,332
		01			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	-	-	-	92,124,983	35,133,332
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,326,483	-	-	-	-	15,326,483	4,342,309
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						76,798,500	-	-	-	-	76,798,500	30,791,023
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	-	-	605,687	605,687
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	-	-	605,687	605,687
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	-	-	605,687	605,687
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						92,730,670	-	-	-	-	92,730,670	35,739,019
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	-	-	-	92,124,983	35,133,332
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	-	-	605,687	605,687
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						92,730,670	-	-	-	-	92,730,670	35,739,019

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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	28,694,292			
1015 法定編制人員待遇	17,803,889			
1020 約聘僱人員待遇	467,956			
1025 技工及工友待遇	547,120			
1030 獎金	7,107,345			
1035 其他給與	460,378			
1040 加班值班費	89,402			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,325,895			
1055 保險	892,307			
2000 業務費	1,366,649	889,275	131,629	
2006 水電費	49,201	903		
2009 通訊費	451,769			
2018 資訊服務費	79,394			
2021 其他業務租金			1,440	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,228			
2036 按日按件計資酬金		77,500	12,000	
2039 委辦費	398,380	753,090		
2051 物品	39,056		14,943	
2054 一般事務費	302,534	55,682	103,246	
2063 房屋建築養護費	1,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000			
2069 設施及機械設備養護費	1,500			

臺北市商業處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
2072 國內旅費	800			
2084 短程車資	395	2,100		
2093 特別費	30,692			
3000 設備及投資				403,692
3030 資訊軟硬體設備費				403,692
合計	30,060,941	889,275	131,629	403,692

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		
	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	1,570,532	221,100	30,485,924
1015 法定編制人員待遇			17,803,889
1020 約聘僱人員待遇			467,956
1025 技工及工友待遇			547,120
1030 獎金			7,107,345
1035 其他給與		221,100	681,478
1040 加班值班費			89,402
1045 退休退職給付	1,570,532		1,570,532
1050 退休離職儲金			1,325,895
1055 保險			892,307
2000 業務費		16,000	2,403,553
2006 水電費			50,104
2009 通訊費			451,769
2018 資訊服務費			79,394
2021 其他業務租金			1,440
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			5,228
2036 按日按件計資酬金			89,500
2039 委辦費			1,151,470
2051 物品			53,999
2054 一般事務費		16,000	477,462
2063 房屋建築養護費			1,250
2066 車輛及辦公器具養護費			6,000
2069 設施及機械設備養護費			1,500

臺北市商業處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
2072 國內旅費			800
2084 短程車資			2,495
2093 特別費			30,692
3000 設備及投資			403,692
3030 資訊軟硬體設備費			403,692
合計	1,570,532	237,100	33,293,169

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14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	4,611,121	123,770	0	0	0	0	0	0	4,487,351
本年度	2,915,920	123,770	0	0	0	0	0	0	2,792,150
04010100 罰金罰鍰	475,000	14,000	0	0	0	0	0	0	461,000
05010100 審查費	359,700	12,300	0	0	0	0	0	0	347,400
05010300 登記費	2,028,700	97,000	0	0	0	0	0	0	1,931,700
05030300 資料使用費	11,140	470	0	0	0	0	0	0	10,670
12021000 其他雜項收入	41,380	0	0	0	0	0	0	0	41,380
以前年度	1,695,201	0	0	0	0	0	0	0	1,695,201
一、以前年度應收(保留) 數	1,695,201	0	0	0	0	0	0	0	1,695,201
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	37,477	0	0	0	0	0	0	0	37,477

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	329,858	0	0	0	0	0	0	0	329,858
111年度 04010200 息金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,296,366	0	0	0	0	0	0	0	1,296,366
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	33,293,169	16,400,887	0	0	120,000	52,020	0	0	0	0	49,866,076	-4,024,424
本年度	33,293,169	5,066,055	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,479,224	7,310,408
一、本年度經費	31,485,537	5,066,055	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,671,592	7,310,408
0359010100 行政管理	30,060,941	5,066,055	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,246,996	4,551,004
0359200100 商業發展及輔導	889,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,275	2,556,725
0359220100 商業登記及管理	131,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,629	202,371
0359900400* 其他設備	403,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,692	308
二、統籌科目	1,807,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807,632	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,570,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,532	0
0989030100 公務人員各項補助	237,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,100	0
以前年度	0	11,334,832	0	0	0	52,020	0	0	0	0	11,386,852	-11,334,832
一、以前年度應付(保留)數	0	11,334,832	0	0	0	0	0	0	0	0	11,334,832	-11,334,832
111年度 0359200100 商業發展及輔導	0	11,334,832	0	0	0	0	0	0	0	0	11,334,832	-11,334,832
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	52,020	0	0	0	0	52,020	0

臺北市商業處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	3,400	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	0	5,600	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	39,800	0	0	0	0	39,800	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	262,992,390	負債	22,847,918
流動資產	64,136,492	流動負債	10,803,654
專戶存款	21,230,490	應付代收款	10,803,654
零用金	120,000	長期負債	931,388
應收帳款	1,980,928	應付租賃款	931,388
預付款	40,805,074	其他負債	11,112,876
固定資產	197,395,011	存入保證金	1,367,425
土地	171,077,934	應付保管款	1,487,605
土地改良物	23,220	暫收款	8,257,846
房屋建築及設備	39,490,237	淨資產	240,144,472
累計折舊－房屋建築及設備	-19,786,804	資產負債淨額	240,144,472
機械及設備	9,747,773	資產負債淨額	240,144,472
累計折舊－機械及設備	-9,146,930		
交通及運輸設備	6,381,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,219,023		
雜項設備	49,609,248		
累計折舊－雜項設備	-48,918,522		
租賃資產	2,061,130		
累計折舊－租賃資產	-790,640		
購建中固定資產	3,866,293		
無形資產	651,077		
電腦軟體	651,077		
其他資產	809,810		
暫付款	809,810		
合 計	262,992,390	合 計	262,992,390
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	829,998	應付保證品	829,998
債權憑證	1,757	待抵銷債權憑證	1,757

臺北市商業處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,017,805	52,781,996
公庫撥入數	19,625,402	49,866,076
罰款及賠償收入	306,000	475,000
規費收入	1,072,600	2,399,540
其他收入	13,803	41,380
支出	9,820,550	37,801,326
繳付公庫數	1,633,229	4,487,351
人事支出	6,342,028	30,485,924
業務支出	1,712,754	2,403,553
財產損失	0	239
折舊、折耗及攤銷	132,539	424,259
收支餘絀	11,197,255	14,980,670

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,742,404		
	110103002一般銀行存款	9,839,054		
	110103003代扣繳專戶	2,649,032		
	合 計		21,230,490	

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	1,980,928	1,980,928	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	4,916,055		
	110901011其他費用	35,889,019		
	合 計		40,805,074	

臺北市商業處
暫付款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	809,810	809,810	

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 <p style="text-align: center;">合 計</p>	829,998	829,998	

臺北市商業處
債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	1,757	1,757	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,757	1,757	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	130,894		
	210302002健保費	828,233		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	560,401		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,129,504		
	210302007代辦經費	8,154,622		
	210302008各項費款	0		
	合 計		10,803,654	

臺北市商業處
應付租賃款明細表
 中華民國112年3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	
	230101應付租賃款			
	合 計	931,388	931,388	

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國112年3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	
	280301002履約保證金	1,316,100		
	280301004保固保證金	51,325		
	合 計		1,367,425	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國112年3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	
	280401001離職儲金	1,457,438		
	280401009其他	30,167		
	合 計		1,487,605	

臺北市商業處
暫收款明細表
 中華民國112年3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	
	280501暫收款			
	合 計	8,257,846	8,257,846	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國112年3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	
	290301001有價證券	280,098		
	290301002保證書	549,900		
	合 計		829,998	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第34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	165,474,054	0	5,603,880	0	0	171,077,934
土地改良物	0	0	23,220	0	0	23,220
房屋建築及設備	39,490,237	-19,631,926	0	0	-154,878	19,703,433
機械及設備	9,747,773	-9,103,267	0	0	-43,663	600,843
交通及運輸設備	6,404,945	-6,191,861	0	23,850	-27,162	162,072
雜項設備	49,594,444	-48,905,772	14,804	0	-12,750	690,726
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	270,711,453	-83,832,826	5,641,904	23,850	-238,453	192,258,228
租賃資產	2,061,130	-682,640	0	0	-108,000	1,270,490
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,866,293	0	0	0	0	3,866,293
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	705,272	0	0	54,195	0	651,077
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	6,632,695	-682,640	0	54,195	-108,000	5,787,860
合 計	277,344,148	-84,515,466	5,641,904	78,045	-346,453	198,046,088

備註：本年度成本變動5,641,904元，較取得財產合計數403,692元，增加5,238,212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5,603,880元。2.都發局移撥八德路街區廣場土地改良物(圍牆)及雜項設備(鐵捲門)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,024元。3.109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。4.110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。5.111年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款105,816元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少105,816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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第35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	931,388			931,388
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第36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	2,915,920	49,866,076	52,781,996	收入
		49,866,076	49,866,076	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	475,000		475,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,399,540		2,399,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	41,380		41,380	其他收入
歲出	33,293,169	4,508,157	37,801,326	支出
		4,487,351	4,487,351	繳付公庫數
人事費	30,485,924		30,485,924	人事支出
業務費	2,403,553		2,403,553	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	403,692	-403,692		
		239	239	財產損失
				投資損失
債務費		424,259	424,259	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,377,249	45,357,919	14,980,670	收支餘絀
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>1. 「設備及投資」預算執行數403,692元，係支付109、110及111年度個人電腦租賃款。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>1. 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數49,866,076元及4,487,351元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。</p> <p>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」424,259元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>3. 會計科目「財產損失」239元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第37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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	31,477	37,477	31,477	37,477	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	201,635	329,858	201,635	329,858	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	20,000	30,000	20,000	30,000	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,296,366	0	1,296,366	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	253,612	1,695,201	253,612	1,695,201	-	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	570,000	300,000	570,000	-	-
	312,000	461,000	306,000	475,000	6,000	-14,000
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	138,000	348,000	138,000	348,000	-	-
	166,350	347,400	166,350	359,700	-	-12,300
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	1,800,000	800,000	1,800,000	-	-
	883,600	1,931,700	902,600	2,028,700	-19,000	-97,000
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	15,000	6,000	15,000	-	-
	3,490	10,670	3,650	11,140	-160	-470
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	37,000	12,000	37,000	-	-
	14,177	41,380	13,803	41,380	374	-
合 計	1,256,000	2,770,000	1,256,000	2,770,000	-	-
	1,379,617	2,792,150	1,392,403	2,915,920	-12,786	-123,770

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因				釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	種類	號碼				
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120300224	112/03/31	收3/29審查費（非稅專戶），4月繳庫。	4,350	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120300224	112/03/31	收3/29登記費（非稅專戶），4月繳庫。	29,600	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120300224	112/03/31	收3/29資料使用費（非稅專戶），4月繳庫。	170	
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票	133611120400228	112/04/06	收3/30罰金罰鍰(112年度)（罰鍰專戶），4月繳庫。	8,000	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120400231	112/04/06	收3/30審查費（非稅專戶），4月繳庫。	4,050	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120400231	112/04/06	收3/30登記費（非稅專戶），4月繳庫。	30,800	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120400231	112/04/06	收3/30資料使用費（非稅專戶），4月繳庫。	10	
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票	133611120400235	112/04/07	收3/31罰金罰鍰(112年度)（罰鍰專戶），4月繳庫。	6,000	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120400236	112/04/07	收3/31審查費（非稅專戶），4月繳庫。	3,900	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120400236	112/04/07	收3/31登記費（非稅專戶），4月繳庫。	36,600	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120400236	112/04/07	收3/31資料使用費（非稅專戶），4月繳庫。	290	
合 計					123,770	

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3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
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	0	-	0	0	-	-
	11,334,832	11,334,832	0	0	11,334,832	11,334,832
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	11,334,832	11,334,832	-	-	11,334,832	11,334,832

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第41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
112-01-01-一般行政-行政管理	2,696,000	39,798,000	2,696,000	39,798,000	-	-
	6,993,447	35,126,996	6,993,447	35,246,996	-	-120,000
112-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	3,105,000	3,446,000	3,105,000	3,446,000	-	-
	807,255	889,275	807,255	889,275	-	-
112-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	164,000	334,000	164,000	334,000	-	-
	74,735	131,629	74,735	131,629	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	404,000	0	404,000	-	-
	-	403,692	0	403,692	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	392,633	1,570,532	392,633	1,570,532	-	-
	392,633	1,570,532	392,633	1,570,532	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,500	237,100	16,500	237,100	-	-
	16,500	237,100	16,500	237,100	-	-
合 計	6,374,133	45,789,632	6,374,133	45,789,632	-	-
	8,284,570	38,359,224	8,284,570	38,479,224	-	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第42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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	133651120100009	112/01/07	112年零用金。	120,000							
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	付款憑單	133651120300051	112/03/08	111年保留尚未核定分配。	6,992,523							
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	付款憑單	133651120300053	112/03/08	111年保留尚未核定分配。	2,000,000							
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	付款憑單	133651120300069	112/03/22	111年保留尚未核定分配。	1,849,559							
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	付款憑單	133651120300081	112/03/27	111年保留尚未核定分配。	492,750							
合 計					11,454,832							

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112年3月31日

第43頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						8,257,786
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					651,348	651,348
受款人未向公庫兌現數(誤入及退匯款)	111	3	25	UP9093334	52	52
	111	10	5	UP9095142	72	72
	111	10	25	UP9095234	20	20
公 庫 結 存					651,492	8,909,278

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)
處 長 向振源

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

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 44 頁
(第 號)

帳 號： 18136-1 中華民國112年3月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						14,000
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額						0
公 庫 結 存						14,000

製表

覆核

主辦會計 吳玉綾 機關長官

約僱人員 林子馨

股長 蘇淑柔

會計室 黃馨慧 主任

台北市商業處 高振源(乙) 處長

臺北市商業處

公庫名稱： 臺北市商業處
非稅專戶

公庫存款差額解釋表

第 45 頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國112年3月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						109,830
受款人未兌現支票-111年(詳附件)					134,499	134,499
受款人未兌現支票-112年(詳附件)					45,520	45,520
公 庫 結 存					180,019	289,849

製表

覆核

主辦會計人員

約僱人員 吳玉綾

機關長官

臺北市商業處 高振源(乙)
處 長 同 振 源

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

公庫存款差額解釋表

第46頁

中華民國112年3月31日

(第 號)

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 專戶存款集中納庫 (保管款)	帳面結存						8,742,404
	公庫結存						8,742,404 *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						1,457,438
	公庫結存						1,457,438 *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						130,894
	公庫結存						130,894 *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						828,233
	公庫結存						828,233 *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						560,401
	公庫結存						560,401 *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						1,129,504
	公庫結存						1,129,504 *無差額

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

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

製表 約僱人員 林子馨 覆核 股長 蘇淑柔 主辦會計人員 會計室 黃馨慧 機關長官 臺北市商業處 高振源

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月06日

財產性質：01 公務用

頁次：第 47 頁

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	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： 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	49,677	8,921	4,250	62,848

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 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 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月06日

頁 次：第 48 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112年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

頁次：第 49 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	1	0	0	0	1
	價值	23,220	0	0		23,220
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	19,755,059	0	0		19,703,433
三. 機械及設備	數量	279	0	0	49,677	279
	價值	1,921,010	0	0		1,871,333
四. 交通及運輸設備	數量	36	0	0	8,921	36
	價值	170,993	0	0		162,072
五. 什項設備	數量	551	0	0	4,250	551
	價值	694,976	0	0		690,726
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	22,565,258	0	0	114,474	22,450,784

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月06日

財產性質：公共用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

頁次：第 50 頁

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	201.00	0.00	0.00	0	201.00
	價值	165,474,054	5,603,880	0		171,077,934
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	165,474,054	5,603,880	0	0	171,077,934
合計	總值	188,039,312	5,603,880	0	114,474	193,528,718

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。