

臺北市商業處

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 黃馨慧

機關長官 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 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0406000000	罰款及賠償收入	4,260,000	4,260,000	3,116,000	247,719	-	206,345
						-		3,322,345			
	01			0406133010	罰金罰鍰及息金	4,260,000	4,260,000	3,116,000	242,000	-	-59,935
						-		3,056,065			
		01		04061330101	罰金罰鍰	3,860,000	3,860,000	2,916,000	242,000	-	140,065
						-		3,056,065			
		02		04061330102	息金	400,000	400,000	200,000	-	-	-200,000
						-		-			
	03			04061330300	賠償收入	-	-	-	5,719	-	266,280
						-		-	266,280		
		01		04061330301	一般賠償收入	-	-	-	5,719	-	266,280
						-		-	266,280		
05				0506000000	規費收入	10,700,000	10,700,000	8,751,000	1,219,104	-	461,852
						-		9,212,852			
	01			05061330100	行政規費收入	10,631,000	10,631,000	8,694,000	1,214,986	-	476,204
						-		9,170,204			
		01		05061330101	審查費	1,626,000	1,626,000	1,294,000	169,432	-	112,218
						-		1,406,218			
		03		05061330103	登記費	9,005,000	9,005,000	7,400,000	1,045,554	-	363,986
						-		7,763,986			
	03			05061330300	使用規費收入	69,000	69,000	57,000	4,118	-	-14,352
						-		42,648			
		03		05061330303	資料使用費	69,000	69,000	57,000	4,118	-	-14,352
						-		42,648			
07				0706000000	財產收入	-	-	-	-	-	16,378
						-		-	16,378		
	01			07061330100	財產孳息	-	-	-	-	-	16,378
						-		-	16,378		

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07061330101 利息收入	-	-	-	-	16,378	
					-		16,378			
12				12060000000 其他收入	133,000	133,000	113,000	12,092	-	14,673
					-			127,673		
	02			12061330200 雜項收入	133,000	133,000	113,000	12,092	-	14,673
					-			127,673		
		10		12061330210 其他雜項收入	133,000	133,000	113,000	12,092	-	14,673
					-			127,673		
				經常門合計	15,093,000	15,093,000	11,980,000	1,478,915	-	699,248
					-			12,679,248		
				總計	15,093,000	15,093,000	11,980,000	1,478,915	-	699,248
					-			12,679,248		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
01				5906133010000 一般行政	103,718,000	-	103,718,000	91,433,000	7,231,893	4,897,708
					-	-		86,535,292		
					-	-		-		584,748
					-	-		-		-
	01			5906133010100 行政管理	103,718,000	-	103,718,000	91,433,000	7,231,893	4,897,708
					-	-		86,535,292		
					-	-		-		584,748
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	91,728,000	-	91,728,000	81,645,000	6,484,726	2,749,130
					-	-		78,895,870		
					-	-		-		404,748
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,990,000	-	11,990,000	9,788,000	747,167	2,148,578
					-	-		7,639,422		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
20				5906133200000 商業發展及輔導	159,741,000	-	162,491,000	80,687,000	9,628,151	23,385,189
					-	-		57,301,811		
					2,750,000	-		-		5,500,000
					-	-		-		-
	01			5906133200100 商業發展及輔導	159,741,000	-	162,491,000	80,687,000	9,628,151	23,385,189
					-	-		57,301,811		
					2,750,000	-		-		5,500,000
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
			20	200000 業務費	120,241,000	-	122,991,000	68,537,000	7,178,151	17,985,189
					-	-		50,551,811		
					2,750,000	-		-	2,500,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	39,500,000	-	39,500,000	12,150,000	2,450,000	5,400,000
					-	-		6,750,000		
					-	-		-	3,000,000	
					-	-		-	-	
22				5906133220000 商業登記及管理	2,436,000	30,000,000	32,436,000	31,754,000	239,877	108,994
					-	-		31,645,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,436,000	30,000,000	32,436,000	31,754,000	239,877	108,994
					-	-		31,645,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,436,000	24,000,000	26,436,000	25,754,000	239,877	108,994
					-	-		25,645,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
					-	-		6,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)
				經常門合計	265,895,000	30,000,000	298,645,000	203,874,000	17,099,921	28,391,891
					-	-		175,482,109		
					2,750,000	-		-	-	6,084,748
					-	-		-	-	-
90				5906133900000 一般建築及設備	926,000	-	926,000	926,000	-	77,455
					-	-		848,545		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5906133900400 其他設備*	926,000	-	926,000	926,000	-	77,455
					-	-		848,545		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	926,000	-	77,455
					-	-		848,545		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	926,000	-	926,000	926,000	-	77,455
					-	-		848,545		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	266,821,000	30,000,000	299,571,000	204,800,000	17,099,921	28,469,346
					-	-		176,330,654		
					2,750,000	-		-	-	6,084,748
					-	-		-	-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	4,363,086	-	4,363,086	4,363,086	396,733	-
					-	-		4,363,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	4,363,086	-	4,363,086	4,363,086	396,733	-
					-	-		4,363,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,363,086	-	4,363,086	4,363,086	396,733	-
					-	-		4,363,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8906133030000 公務人員各項補助	626,820	-	626,820	626,820	-	-
					-	-		626,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8906133030100 公務人員各項補助	626,820	-	626,820	626,820	-	-
					-	-		626,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	601,820	-	601,820	601,820	-	-
					-	-		601,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	25,000	-	25,000	-	-	
					-	-	-	25,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,989,906	-	4,989,906	396,733	-	
					-	-	-	4,989,906	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	271,810,906	30,000,000	304,560,906	17,496,654	28,469,346	
					-	-	-	181,320,560	-	
					2,750,000	-	-	-	6,084,748	
					-	-	-	-	-	

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10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 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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	-	6,530	-	265,903						
		01			罰金罰鍰及息金	272,433	-	6,530	-	265,903						
			01		罰金罰鍰	272,433	-	6,530	-	265,903						
					小計	272,433	-	6,530	-	265,903						
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	616,468	408	408	51,592						
		01			罰金罰鍰及息金	668,468	616,468	408	408	51,592						

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10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 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	568,468	516,468	408	408	-	51,592					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	100,000	100,000	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	668,468	616,468	408	408	-	51,592					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	239,477	96,000	-	37,477	-	106,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	239,477	96,000	-	37,477	-	106,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	239,477	96,000	-	37,477	-	106,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	239,477	96,000	-	37,477	-	106,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,157,400	382,683	16,283	663,169	-	111,548					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,157,400	382,683	16,283	663,169	-	111,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	997,406	382,683	16,283	603,175	-	11,548					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	159,994	-	-	59,994	-	100,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
					小計	2,453,766	382,683	16,283	1,959,535	-	111,548
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,676,129	1,135,151	16,691	2,003,950	-	537,028
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,676,129	1,135,151	16,691	2,003,950	-	537,028
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第11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 碼 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
111	20				-	-	-	-	-	-	-							
					92,124,983	-	14,616,416	70,284,345	-	21,840,638	18,410,084							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					92,124,983	-	14,616,416	70,284,345	-	21,840,638	18,410,084							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					32,329,828	-	-	32,126,787	-	203,041	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,828	-	-	2,174,670	-	155,158	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	29,952,117	-	47,883	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					59,795,155	-	14,616,416	38,157,558	-	21,637,597	18,410,084							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					12,996,655	-	-	9,769,142	-	3,227,513	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					46,798,500	-	14,616,416	28,388,416	-	18,410,084	18,410,084							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					605,687	-	-	425,526	-	180,161	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					605,687	-	-	425,526	-	180,161	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					605,687	-	-	425,526	-	180,161	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					605,687	-	-	425,526	-	180,161	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					92,730,670	-	14,616,416	70,709,871	-	22,020,799	18,410,084							
					-	-	-	-	-	-	-							
					92,124,983	-	14,616,416	70,284,345	-	21,840,638	18,410,084							

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						605,687	-	-	425,526	-	180,161	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						92,730,670	-	14,616,416	70,709,871	-	22,020,799	18,410,084

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10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			
	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	78,895,870			
1015 法定編制人員待遇	50,801,248			
1020 約聘僱人員待遇	1,396,349			
1025 技工及工友待遇	1,326,813			
1030 獎金	11,788,050			
1035 其他給與	1,713,513			
1040 加班值班費	2,763,624			
1045 退休退職給付	353,940			
1050 退休離職儲金	4,558,633			
1055 保險	4,193,700			
2000 業務費	7,639,422	50,551,811	25,645,006	
2006 水電費	306,907	3,514		
2009 通訊費	2,050,973			
2018 資訊服務費	1,173,125			
2021 其他業務租金		120,000	11,840	
2024 稅捐及規費	53,680			
2027 保險費	17,524			
2036 按日按件計資酬金	50,700	255,170	36,500	
2039 委辦費	1,793,260	48,453,368	24,743,857	
2051 物品	587,572	4,800	107,968	
2054 一般事務費	1,342,095	226,848	698,951	
2063 房屋建築養護費	4,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	123,450			
2069 設施及機械設備養護費	26,985	1,465,120		

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10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			
	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	6,200	10,236	8,300	
2084 短程車資	2,010	12,755	37,590	
2093 特別費	100,901			
3000 設備及投資				848,545
3030 資訊軟硬體設備費				478,267
3035 雜項設備費				370,278
4000 獎補助費		6,750,000	6,000,000	
4040 對國內團體之捐助		6,250,000		
4085 獎勵及慰問		500,000	6,000,000	
合計	86,535,292	57,301,811	31,645,006	848,545

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10月31日

頁數：第15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	4,363,086	601,820	83,860,776
1015 法定編制人員待遇			50,801,248
1020 約聘僱人員待遇			1,396,349
1025 技工及工友待遇			1,326,813
1030 獎金			11,788,050
1035 其他給與		601,820	2,315,333
1040 加班值班費			2,763,624
1045 退休退職給付	4,363,086		4,717,026
1050 退休離職儲金			4,558,633
1055 保險			4,193,700
2000 業務費		25,000	83,861,239
2006 水電費			310,421
2009 通訊費			2,050,973
2018 資訊服務費			1,173,125
2021 其他業務租金			131,840
2024 稅捐及規費			53,680
2027 保險費			17,524
2036 按日按件計資酬金			342,370
2039 委辦費			74,990,485
2051 物品			700,340
2054 一般事務費		25,000	2,292,894
2063 房屋建築養護費			4,040
2066 車輛及辦公器具養護費			123,450
2069 設施及機械設備養護費			1,492,105

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10月31日

頁數：第16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			24,736
2084 短程車資			52,355
2093 特別費			100,901
3000 設備及投資			848,545
3030 資訊軟硬體設備費			478,267
3035 雜項設備費			370,278
4000 獎補助費			12,750,000
4040 對國內團體之捐助			6,250,000
4085 獎勵及慰問			6,500,000
合計	4,363,086	626,820	181,320,560

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10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)			
合計	14,683,198	564,032	0	0	0	180,161	0	0	14,299,327
本年度	12,679,248	550,249	0	0	0	0	0	0	12,128,999
04010100 罰金罰鍰	3,056,065	28,000	0	0	0	0	0	0	3,028,065
04030100 一般賠償收入	266,280	0	0	0	0	0	0	0	266,280
05010100 審查費	1,406,218	79,547	0	0	0	0	0	0	1,326,671
05010300 登記費	7,763,986	441,104	0	0	0	0	0	0	7,322,882
05030300 資料使用費	42,648	1,502	0	0	0	0	0	0	41,146
07010100 利息收入	16,378	0	0	0	0	0	0	0	16,378
12021000 其他雜項收入	127,673	96	0	0	0	0	0	0	127,577
以前年度	2,003,950	13,783	0	0	0	180,161	0	0	2,170,328
一、以前年度應收(保留) 數	2,003,950	13,783	0	0	0	0	0	0	1,990,167

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10月31日

頁數：第18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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,530	0	0	0	0	0	0	0	6,530
109年度 04010100 罰金罰鍰	408	0	0	0	0	0	0	0	408
110年度 04010100 罰金罰鍰	37,477	0	0	0	0	0	0	0	37,477
111年度 04010100 罰金罰鍰	603,175	13,783	0	0	0	0	0	0	589,392
111年度 04010200 息金	59,994	0	0	0	0	0	0	0	59,994
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	180,161	0	0	180,161
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

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10月31日

頁數：第19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)			
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	180,161	0	0	180,161
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市商業處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20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	252,030,431	24,494,832	0	0	120,000	57,039	180,161	136,999	24,404,187	0	252,615,275	25,695,152
本年度	181,320,560	6,084,748	0	0	120,000	0	0	0	0	0	187,525,308	22,264,598
一、本年度經費	176,330,654	6,084,748	0	0	120,000	0	0	0	0	0	182,535,402	22,264,598
0359010100 行政管理	86,535,292	584,748	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,240,040	4,192,960
0359200100 商業發展及輔導	57,301,811	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,801,811	17,885,189
0359220100 商業登記及管理	31,645,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,645,006	108,994
0359900400* 其他設備	848,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,545	77,455
二、統籌科目	4,989,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,989,906	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,363,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,363,086	0
0989030100 公務人員各項補助	626,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,820	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10月31日

頁數：第21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)		
以前年度	70,709,871	18,410,084	0	0	0	57,039	180,161	0	24,404,187	0	64,952,968	3,430,554
一、以前年度應付(保留)數	70,709,871	18,410,084	0	0	0	0	180,161	0	24,404,187	0	64,895,929	3,430,554
111年度 0359200100 商業發展及輔導	70,284,345	18,410,084	0	0	0	0	0	0	23,798,500	0	64,895,929	3,430,554
111年度 0359900200* 營建工程	425,526	0	0	0	0	0	180,161	0	605,687	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	57,039	0	0	0	0	57,039	0
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	43,400	0	0	0	0	43,400	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10月31日

頁數：第22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)		
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,419	0	0	0	0	1,419	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	136,999	0	0	136,999	0
1121000001 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	136,999	0	0	136,999	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	247,350,101	負債	24,649,619
流動資產	48,244,061	流動負債	11,473,005
專戶存款	23,092,201	應付代收款	11,473,005
零用金	120,000	長期負債	1,325,751
應收帳款	537,028	應付租賃款	1,325,751
預付款	24,494,832	其他負債	11,850,863
固定資產	197,783,550	存入保證金	1,792,318
土地	171,077,934	應付保管款	1,509,964
土地改良物	23,220	暫收款	8,548,581
房屋建築及設備	43,782,056	淨資產	222,700,482
累計折舊－房屋建築及設備	-20,194,462	資產負債淨額	222,700,482
機械及設備	8,585,855	資產負債淨額	222,700,482
累計折舊－機械及設備	-8,089,026		
交通及運輸設備	6,086,975		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,959,105		
雜項設備	49,382,781		
累計折舊－雜項設備	-48,384,644		
租賃資產	2,530,068		
累計折舊－租賃資產	-1,058,102		
無形資產	526,791		
電腦軟體	526,791		
其他資產	795,699		
暫付款	795,699		

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	247,350,101	合 計	247,350,101
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	664,534	應付保證品	664,534
債權憑證	1,797	待抵銷債權憑證	1,797

臺北市商業處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,711,058	265,294,523
公庫撥入數	33,232,143	252,615,275
罰款及賠償收入	247,719	3,322,345
規費收入	1,219,104	9,212,852
財產收益	0	16,378
其他收入	12,092	127,673
支出	33,382,951	266,617,673
繳付公庫數	1,100,824	14,299,327
人事支出	6,901,304	83,997,775
業務支出	8,165,195	95,805,051
獎補助支出	17,066,416	71,090,533
財產損失	0	20,764
折舊、折耗及攤銷	149,212	1,404,223
收支餘絀	1,328,107	-1,323,150

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10月31日

頁數：第 26 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) /長期投資評價變動數 (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	4,291,819	0	-562,536	23,587,594
機械及設備	9,747,773	-9,103,267	0	1,161,918	1,014,241	496,829
交通及運輸設備	6,404,945	-6,191,861	0	317,970	232,756	127,870
雜項設備	49,594,444	-48,905,772	385,082	596,745	521,128	998,137
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	10,304,001	2,076,633	1,205,589	196,311,584
租賃資產	2,061,130	-682,640	468,938	0	-375,462	1,471,966
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,866,293	0	425,526	4,291,819	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	705,272	0	0	178,481	0	526,791
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	894,464	4,470,300	-375,462	1,998,757
合 計	277,344,148	-84,515,466	11,198,465	6,546,933	830,127	198,310,341

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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動11,198,465元，較取得財產合計數848,545元，增加10,349,920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。6. 鵬程市場大樓耐震補強工程第四期轉購建中固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加425,526元。7. 鵬程市場大樓耐震補強工程轉正房屋設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,291,819元。8. 112年度採融資租賃方式取得之資產468,938元，並於本年度支付74,575元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加394,363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10月31日

頁數：第 28 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	468,938	74,575	1,325,751
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10月31日

頁數：第 29 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	12,679,248	252,615,275	265,294,523	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	252,615,275	252,615,275	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,322,345	-----	3,322,345	規費收入
規費收入	9,212,852	-----	9,212,852	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	16,378	-----	16,378	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	127,673	-----	127,673	
	-----	-----	-----	
歲出	181,320,560	85,297,113	266,617,673	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,299,327	14,299,327	人事支出
人事費	83,860,776	136,999	83,997,775	業務支出
業務費	83,861,239	11,943,812	95,805,051	獎補助支出
獎補助費	12,750,000	58,340,533	71,090,533	
設備及投資	848,545	-848,545	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	20,764	20,764	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,404,223	1,404,223	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-168,641,312	167,318,162	-1,323,150	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

1. 預算項目「設備及投資」預算執行數848,545元，其中478,267元係支付109、110、111及112年度個人電腦租賃款。
2. 預算項目「設備及投資」預算執行數848,545元，其中370,278元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：無

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數252,615,275元及14,299,327元係供機關核對係與公庫間之現金收付情形。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,404,223元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」20,764元，其中20,764元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

1. 會計科目「人事支出」136,999元，其中136,999元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。
2. 會計科目「業務支出」11,943,812元，其中11,943,812元係執行以前年度歲出保留數。
3. 會計科目「獎補助支出」58,340,533元，其中58,340,533元係執行「111年餐飲數位回饋計畫」、「臺北市商業數位轉型輔導計畫」等以前年度歲出保留數。