

臺北市商業處

會計月報

中華民國112年11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11月30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	3,488,000	346,500	-	180,845
						-		3,668,845			
	01			0406133010	罰金罰鍰及息金	4,260,000	4,260,000	3,488,000	346,500	-	-85,435
						-		3,402,565			
		01		04061330101	罰金罰鍰	3,860,000	3,860,000	3,238,000	346,500	-	164,565
						-		3,402,565			
		02		04061330102	息金	400,000	400,000	250,000	-	-	-250,000
						-		-			
	03			04061330300	賠償收入	-	-	-	-	-	266,280
						-		266,280			
		01		04061330301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	266,280
						-		266,280			
05				0506000000	規費收入	10,700,000	10,700,000	9,693,000	1,217,824	-	737,676
						-		10,430,676			
	01			05061330100	行政規費收入	10,631,000	10,631,000	9,630,000	1,213,132	-	753,336
						-		10,383,336			
		01		05061330101	審查費	1,626,000	1,626,000	1,430,000	166,787	-	143,005
						-		1,573,005			
		03		05061330103	登記費	9,005,000	9,005,000	8,200,000	1,046,345	-	610,331
						-		8,810,331			
	03			05061330300	使用規費收入	69,000	69,000	63,000	4,692	-	-15,660
						-		47,340			
		03		05061330303	資料使用費	69,000	69,000	63,000	4,692	-	-15,660
						-		47,340			
07				0706000000	財產收入	-	-	-	1,499	-	17,877
						-		17,877			
	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11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			
	05			07061330500 廢舊物資售價	-	-	-	1,499	1,499	
					-		1,499			
		01		07061330501 廢舊物資售價	-	-	-	1,499	1,499	
					-		1,499			
12				12060000000 其他收入	133,000	133,000	123,000	12,265	16,938	
					-		139,938			
	02			12061330200 雜項收入	133,000	133,000	123,000	12,265	16,938	
					-		139,938			
		10		12061330210 其他雜項收入	133,000	133,000	123,000	12,265	16,938	
					-		139,938			
				經常門合計	15,093,000	15,093,000	13,304,000	1,578,088	953,336	
					-		14,257,336			
				總計	15,093,000	15,093,000	13,304,000	1,578,088	953,336	
					-		14,257,336			

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	98,587,000	7,515,630	4,536,078
					-	-		94,050,922		
					-	-		-		568,129
					-	-		-		-
	01			5906133010100 行政管理	103,718,000	-	103,718,000	98,587,000	7,515,630	4,536,078
					-	-		94,050,922		
					-	-		-		568,129
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	91,728,000	-	91,728,000	87,775,000	6,366,396	2,512,734
					-	-		85,262,266		
					-	-		-		388,129
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,990,000	-	11,990,000	10,812,000	1,149,234	2,023,344
					-	-		8,788,656		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
20				5906133200000 商業發展及輔導	159,741,000	-	164,891,000	91,675,000	9,199,773	25,173,416
					-	-		66,501,584		
					5,150,000	-		-		5,500,000
					-	-		-		-
	01			5906133200100 商業發展及輔導	159,741,000	-	164,891,000	91,675,000	9,199,773	25,173,416
					-	-		66,501,584		
					5,150,000	-		-		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11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			備註(預付款)	
		20	200000	業務費	120,241,000	-	122,991,000	8,299,773	15,203,416	
					-	-		58,851,584		
					2,750,000	-		-	2,500,000	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	39,500,000	-	41,900,000	900,000	9,970,000	
					-	-		7,650,000		
					2,400,000	-		-	3,000,000	
					-	-		-	-	
22			5906133220000	商業登記及管理	2,436,000	30,000,000	32,436,000	267,703	141,291	
					-	-		31,912,709		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		5906133220100	商業登記及管理	2,436,000	30,000,000	32,436,000	267,703	141,291	
					-	-		31,912,709		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	2,436,000	24,000,000	26,436,000	267,703	141,291	
					-	-		25,912,709		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	-	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11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				備註(預付款)
				經常門合計	265,895,000	30,000,000	301,045,000	222,316,000	16,983,106	29,850,785
					-	-		192,465,215		
					5,150,000	-		-		6,068,129
					-	-		-		-
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	301,971,000	223,242,000	16,983,106	29,928,240
					-	-		193,313,760		
					5,150,000	-		-		6,068,129
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	4,759,819	-	4,759,819	4,759,819	396,733	-
					-	-		4,759,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	4,759,819	-	4,759,819	4,759,819	396,733	-
					-	-		4,759,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,759,819	-	4,759,819	4,759,819	396,733	-
					-	-		4,759,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8906133030000 公務人員各項補助	647,320	-	647,320	647,320	20,500	-
					-	-		647,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906133030100 公務人員各項補助	647,320	-	647,320	647,320	20,500	-
					-	-		647,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	45,500	-	45,500	20,500	-	
					-	-		45,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,407,139	-	5,407,139	417,233	-	
					-	-		5,407,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	272,228,139	30,000,000	307,378,139	228,649,139	17,400,339	
					-	-		198,720,899	-	
					5,150,000	-		-	29,928,240	
					-	-		-	6,068,129	

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11月30日

頁數：第8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
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	7,030	-	265,403
		01			罰金罰鍰及息金	272,433	-	500	7,030	-	265,403
			01		罰金罰鍰	272,433	-	500	7,030	-	265,403
					小計	272,433	-	500	7,030	-	265,403
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	-	51,592
		01			罰金罰鍰及息金	668,468	616,468	-	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11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 (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	應收數	
					保留數	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	-	51,592
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	100,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	668,468	616,468	-	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	2,500	665,669	-	109,048
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,157,400	382,683	2,500	665,669	-	109,048
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	997,406	382,683	2,500	605,675	-	9,048
						-	-	-	-	-	-
			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11月30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	2,500	1,962,035	-	109,048
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,676,129	1,135,151	3,000	2,006,950	-	534,028
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,676,129	1,135,151	3,000	2,006,950	-	534,028
						-	-	-	-	-	-

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11月30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			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					92,124,983	-	5,056,660	75,341,005	-	16,783,978	13,353,424							
	01			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					92,124,983	-	5,056,660	75,341,005	-	16,783,978	13,353,424							
		01		商業發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					32,329,828	-	-	32,126,787	-	203,041	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,828	-	-	2,174,670	-	155,158	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	29,952,117	-	47,883	-							
		02		商業輔導業務	-	-	-	-	-	-	-							
					59,795,155	-	5,056,660	43,214,218	-	16,580,937	13,353,424							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,996,655	-	-	9,769,142	-	3,227,513	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					46,798,500	-	5,056,660	33,445,076	-	13,353,424	13,353,424							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					605,687	-	-	425,526	-	180,161	-							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					605,687	-	-	425,526	-	180,161	-							
		11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					605,687	-	-	425,526	-	180,161	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					605,687	-	-	425,526	-	180,161	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					92,730,670	-	5,056,660	75,766,531	-	16,964,139	13,353,424							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					92,124,983	-	5,056,660	75,341,005	-	16,783,978	13,353,424							

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11月30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	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	-	5,056,660	75,766,531	-	16,964,139	13,353,424

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11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			
	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	85,262,266			
1015 法定編制人員待遇	55,340,013			
1020 約聘僱人員待遇	1,510,996			
1025 技工及工友待遇	1,428,963			
1030 獎金	11,788,050			
1035 其他給與	1,875,784			
1040 加班值班費	3,174,419			
1045 退休退職給付	353,940			
1050 退休離職儲金	5,101,626			
1055 保險	4,688,475			
2000 業務費	8,788,656	58,851,584	25,912,709	
2006 水電費	375,755	4,462		
2009 通訊費	2,236,666			
2018 資訊服務費	1,346,269			
2021 其他業務租金		120,000	12,560	
2024 稅捐及規費	53,680			
2027 保險費	17,524			
2036 按日按件計資酬金	79,200	272,670	36,500	
2039 委辦費	1,993,330	55,348,371	24,937,155	
2051 物品	821,411	4,800	107,968	
2054 一般事務費	1,555,855	240,108	761,206	
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	35,295	2,836,272		

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11月30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	6,400	10,236	17,240	
2084 短程車資	3,940	14,665	40,080	
2093 特別費	135,841			
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		7,650,000	6,000,000	
4040 對國內團體之捐助		7,150,000		
4085 獎勵及慰問		500,000	6,000,000	
合計	94,050,922	66,501,584	31,912,709	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11月30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	4,759,819	601,820	90,623,905
1015 法定編制人員待遇			55,340,013
1020 約聘僱人員待遇			1,510,996
1025 技工及工友待遇			1,428,963
1030 獎金			11,788,050
1035 其他給與		601,820	2,477,604
1040 加班值班費			3,174,419
1045 退休退職給付	4,759,819		5,113,759
1050 退休離職儲金			5,101,626
1055 保險			4,688,475
2000 業務費		45,500	93,598,449
2006 水電費			380,217
2009 通訊費			2,236,666
2018 資訊服務費			1,346,269
2021 其他業務租金			132,560
2024 稅捐及規費			53,680
2027 保險費			17,524
2036 按日按件計資酬金			388,370
2039 委辦費			82,278,856
2051 物品			934,179
2054 一般事務費		45,500	2,602,669
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			2,871,567

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11月30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			33,876
2084 短程車資			58,685
2093 特別費			135,841
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			13,650,000
4040 對國內團體之捐助			7,150,000
4085 獎勵及慰問			6,500,000
合計	4,759,819	647,320	198,720,899

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11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)			
合計	16,264,286	420,713	0	0	0	180,161	0	0	16,023,734
本年度	14,257,336	420,713	0	0	0	0	0	0	13,836,623
04010100 罰金罰鍰	3,402,565	230,000	0	0	0	0	0	0	3,172,565
04030100 一般賠償收入	266,280	0	0	0	0	0	0	0	266,280
05010100 審查費	1,573,005	26,228	0	0	0	0	0	0	1,546,777
05010300 登記費	8,810,331	163,612	0	0	0	0	0	0	8,646,719
05030300 資料使用費	47,340	610	0	0	0	0	0	0	46,730
07010100 利息收入	16,378	0	0	0	0	0	0	0	16,378
07050100 廢舊物資售價	1,499	0	0	0	0	0	0	0	1,499
12021000 其他雜項收入	139,938	263	0	0	0	0	0	0	139,675
以前年度	2,006,950	0	0	0	0	180,161	0	0	2,187,111

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11月30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)			
一、以前年度應收(保留) 數	2,006,950	0	0	0	0	0	0	0	2,006,950
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,030	0	0	0	0	0	0	0	7,030
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	605,675	0	0	0	0	0	0	0	605,675
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

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11月30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)			
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	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11月30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	274,487,430	19,421,553	0	0	120,000	57,039	180,161	138,175	24,404,187	0	270,000,171	27,170,665
本年度	198,720,899	6,068,129	0	0	120,000	0	0	0	0	0	204,909,028	23,740,111
一、本年度經費	193,313,760	6,068,129	0	0	120,000	0	0	0	0	0	199,501,889	23,740,111
0359010100 行政管理	94,050,922	568,129	0	0	120,000	0	0	0	0	0	94,739,051	3,847,949
0359200100 商業發展及輔導	66,501,584	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,001,584	19,673,416
0359220100 商業登記及管理	31,912,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,912,709	141,291
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	5,407,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,407,139	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,759,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,759,819	0
0989030100 公務人員各項補助	647,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,320	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11月30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	75,766,531	13,353,424	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	75,766,531	13,353,424	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	75,341,005	13,353,424	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11月30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	138,175	0	0	138,175	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	138,175	0	0	138,175	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年11月30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	239,593,750	負債	22,263,358
流動資產	40,645,278	流動負債	7,587,306
專戶存款	20,569,697	應付代收款	7,587,306
零用金	120,000	長期負債	1,325,751
應收帳款	534,028	應付租賃款	1,325,751
預付款	19,421,553	其他負債	13,350,301
固定資產	197,650,402	存入保證金	1,739,193
土地	171,077,934	應付保管款	1,515,318
土地改良物	23,220	暫收款	10,095,790
房屋建築及設備	43,782,056	淨資產	217,330,392
累計折舊－房屋建築及設備	-20,257,657	資產負債淨額	217,330,392
機械及設備	8,458,145	資產負債淨額	217,330,392
累計折舊－機械及設備	-7,975,428		
交通及運輸設備	6,086,975		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,963,571		
雜項設備	49,382,781		
累計折舊－雜項設備	-48,392,288		
租賃資產	2,530,068		
累計折舊－租賃資產	-1,101,833		
無形資產	509,447		
電腦軟體	509,447		
其他資產	788,623		
暫付款	788,623		

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年11月30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	239,593,750	合計	239,593,750
備註 保管有價證券	280,098	備註 應付保管有價證券	280,098
保管品	-	應付保管品	-
保證品	384,436	應付保證品	384,436
債權憑證	1,799	待抵銷債權憑證	1,799

臺北市商業處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	18,962,984	284,257,507
公庫撥入數	17,384,896	270,000,171
罰款及賠償收入	346,500	3,668,845
規費收入	1,217,824	10,430,676
財產收益	1,499	17,877
其他收入	12,265	139,938
支出	24,333,074	290,950,747
繳付公庫數	1,724,407	16,023,734
人事支出	6,764,305	90,762,080
業務支出	9,737,210	105,542,261
獎補助支出	5,956,660	77,047,193
財產損失	1,278	22,042
折舊、折耗及攤銷	149,214	1,553,437
收支餘絀	-5,370,090	-6,693,240

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11月30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	-625,731	23,524,399
機械及設備	9,747,773	-9,103,267	0	1,289,628	1,127,839	482,717
交通及運輸設備	6,404,945	-6,191,861	0	317,970	228,290	123,404
雜項設備	49,594,444	-48,905,772	385,082	596,745	513,484	990,493
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	2,204,343	1,243,882	196,222,167
租賃資產	2,061,130	-682,640	468,938	0	-419,193	1,428,235
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	195,825	0	509,447
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	4,487,644	-419,193	1,937,682
合 計	277,344,148	-84,515,466	11,198,465	6,691,987	824,689	198,159,849

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11月30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11月30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11月30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	14,257,336	270,000,171	284,257,507	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	270,000,171	270,000,171	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,668,845	-----	3,668,845	規費收入
規費收入	10,430,676	-----	10,430,676	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	17,877	-----	17,877	投資收益
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	139,938	-----	139,938	
歲出	198,720,899	92,229,848	290,950,747	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,023,734	16,023,734	人事支出
人事費	90,623,905	138,175	90,762,080	業務支出
業務費	93,598,449	11,943,812	105,542,261	獎補助支出
獎補助費	13,650,000	63,397,193	77,047,193	
設備及投資	848,545	-848,545	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	22,042	22,042	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,553,437	1,553,437	其他支出
歲計餘絀	-184,463,563	177,770,323	-6,693,240	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11月30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270,000,171元及16,023,734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」1,553,437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」22,042元，其中22,042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」138,175元，其中138,175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」63,397,193元，其中63,397,193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。