

臺北市商業處

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保留數(4) | | | |
| 04 | | | | 0406000000 | 罰款及賠償收入 | 4,260,000 | 4,260,000 | 4,260,000 | 1,057,472 | 1,305,880 | 1,772,197 |
| | | | | | | - | | 4,726,317 | - | | |
| | 01 | | | 0406133010 | 罰金罰鍰及息金 | 4,260,000 | 4,260,000 | 4,260,000 | 231,842 | 1,305,880 | 680,287 |
| | | | | | | - | | 3,634,407 | - | | |
| | | 01 | | 04061330101 | 罰金罰鍰 | 3,860,000 | 3,860,000 | 3,860,000 | 231,842 | 1,305,880 | 1,080,287 |
| | | | | | | - | | 3,634,407 | - | | |
| | | 02 | | 04061330102 | 息金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - | - | -400,000 |
| | | | | | | - | | - | - | | |
| | 03 | | | 04061330300 | 賠償收入 | - | - | - | 825,630 | - | 1,091,910 |
| | | | | | | - | | - | 1,091,910 | - | |
| | | 01 | | 04061330301 | 一般賠償收入 | - | - | - | 825,630 | - | 1,091,910 |
| | | | | | | - | | - | 1,091,910 | - | |
| 05 | | | | 0506000000 | 規費收入 | 10,700,000 | 10,700,000 | 10,700,000 | 928,311 | - | 658,987 |
| | | | | | | - | | - | 11,358,987 | - | |
| | 01 | | | 05061330100 | 行政規費收入 | 10,631,000 | 10,631,000 | 10,631,000 | 922,473 | - | 674,809 |
| | | | | | | - | | - | 11,305,809 | - | |
| | | 01 | | 05061330101 | 審查費 | 1,626,000 | 1,626,000 | 1,626,000 | 117,199 | - | 64,204 |
| | | | | | | - | | - | 1,690,204 | - | |
| | | 03 | | 05061330103 | 登記費 | 9,005,000 | 9,005,000 | 9,005,000 | 805,274 | - | 610,605 |
| | | | | | | - | | - | 9,615,605 | - | |
| | 03 | | | 05061330300 | 使用規費收入 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 5,838 | - | -15,822 |
| | | | | | | - | | - | 53,178 | - | |
| | | 03 | | 05061330303 | 資料使用費 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 5,838 | - | -15,822 |
| | | | | | | - | | - | 53,178 | - | |
| 07 | | | | 0706000000 | 財產收入 | - | - | - | 61,815 | - | 79,692 |
| | | | | | | - | | - | 79,692 | - | |
| | 01 | | | 07061330100 | 財產孳息 | - | - | - | 61,815 | - | 78,193 |
| | | | | | | - | | - | 78,193 | - | |

臺北市商業處
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) |
| | | 01 | | 07061330101 利息收入 | - | - | 61,815 | - | 78,193 | |
| | | | | | - | | 78,193 | - | | |
| | 05 | | | 07061330500 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 1,499 | |
| | | | | | - | | 1,499 | - | | |
| | | 01 | | 07061330501 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 1,499 | |
| | | | | | - | | 1,499 | - | | |
| 12 | | | | 12060000000 其他收入 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 13,628 | 20,566 | |
| | | | | | - | | | 153,566 | | |
| | 02 | | | 12061330200 雜項收入 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 13,628 | 20,566 | |
| | | | | | - | | | 153,566 | | |
| | | 10 | | 12061330210 其他雜項收入 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 13,628 | 20,566 | |
| | | | | | - | | | 153,566 | | |
| | | | | 經常門合計 | 15,093,000 | 15,093,000 | 15,093,000 | 2,061,226 | 2,531,442 | |
| | | | | | - | | | 16,318,562 | | |
| | | | | 總計 | 15,093,000 | 15,093,000 | 15,093,000 | 2,061,226 | 2,531,442 | |
| | | | | | - | | | 16,318,562 | | |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 01 | | | | 5906133010000 一般行政 | 103,718,000 | - | 103,718,000 | 103,718,000 | 7,691,508 | 1,975,570 |
| | | | | | - | - | | 101,742,430 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5906133010100 行政管理 | 103,718,000 | - | 103,718,000 | 103,718,000 | 7,691,508 | 1,975,570 |
| | | | | | - | - | | 101,742,430 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 91,728,000 | - | 91,728,000 | 91,728,000 | 4,787,273 | 1,678,461 |
| | | | | | - | - | | 90,049,539 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,990,000 | - | 11,990,000 | 11,990,000 | 2,904,235 | 297,109 |
| | | | | | - | - | | 11,692,891 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 20 | | | | 5906133200000 商業發展及輔導 | 159,741,000 | - | 164,861,000 | 164,861,000 | 78,115,266 | 3,057,327 |
| | | | | | - | - | | 144,616,850 | - | |
| | | | | | 5,120,000 | - | | - | - | 4,000,000 |
| | | | | | - | - | | 17,186,823 | - | |
| | 01 | | | 5906133200100 商業發展及輔導 | 159,741,000 | - | 164,861,000 | 164,861,000 | 78,115,266 | 3,057,327 |
| | | | | | - | - | | 144,616,850 | - | |
| | | | | | 5,120,000 | - | | - | - | 4,000,000 |
| | | | | | - | - | | 17,186,823 | - | |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 120,241,000 | - | 122,961,000 | 122,961,000 | 53,873,602 | 779,511 |
| | | | | | - | - | | | 112,725,186 | |
| | | | | | 2,720,000 | - | | | - | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | | 9,456,303 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 39,500,000 | - | 41,900,000 | 41,900,000 | 24,241,664 | 2,277,816 |
| | | | | | - | - | | | 31,891,664 | |
| | | | | | 2,400,000 | - | | | - | 3,000,000 |
| | | | | | - | - | | | 7,730,520 | |
| 22 | | | | 5906133220000 商業登記及管理 | 2,436,000 | 29,992,905 | 32,428,905 | 32,428,905 | 480,697 | 35,499 |
| | | | | | - | - | | | 32,393,406 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5906133220100 商業登記及管理 | 2,436,000 | 29,992,905 | 32,428,905 | 32,428,905 | 480,697 | 35,499 |
| | | | | | - | - | | | 32,393,406 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,436,000 | 23,992,905 | 26,428,905 | 26,428,905 | 480,697 | 35,499 |
| | | | | | - | - | | | 26,393,406 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | | 預 算 數 | | | 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | 保留數(4) | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | 5906133620000 接受補助業務支出 | - | - | 152,000 | 152,000 | - | |
| | | | | | 152,000 | - | | 152,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 5906133620200 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | 152,000 | 152,000 | - | |
| | | | | | 152,000 | - | | 152,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | - | - | 152,000 | 152,000 | - | |
| | | | | | 152,000 | - | | 152,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 265,895,000 | 29,992,905 | 301,159,905 | 301,159,905 | 5,068,396 | |
| | | | | | 152,000 | - | | 278,904,686 | - | |
| | | | | | 5,120,000 | - | | - | 4,000,000 | |
| | | | | | - | - | | 17,186,823 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | 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 | 29,992,905 | 302,085,905 | 302,085,905 | 86,439,471 | 5,145,851 |
| | | | | | 152,000 | - | | 279,753,231 | | |
| | | | | | 5,120,000 | - | | - | | 4,000,000 |
| | | | | | - | - | | 17,186,823 | | |
| 01 | | | | 7606133010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,759,819 | - | 4,759,819 | 4,759,819 | - | - |
| | | | | | - | - | | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | 4,759,819 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,759,819 | - | 4,759,819 | 4,759,819 | - | - |
| | | | | | - | - | | 4,759,819 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| 03 | | | | 8906133030000 公務人員各項補助 | 681,820 | - | 681,820 | 681,820 | 34,500 | | - |
| | | | | | - | - | | 681,820 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 01 | | | 8906133030100 公務人員各項補助 | 681,820 | - | 681,820 | 681,820 | 34,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 681,820 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 601,820 | - | 601,820 | 601,820 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 601,820 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 80,000 | - | 80,000 | 80,000 | 34,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 80,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,441,639 | - | 5,441,639 | 5,441,639 | 34,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,441,639 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | 總計 | 272,262,639 | 29,992,905 | 307,527,544 | 307,527,544 | 86,473,971 | 5,145,851 | |
| | | | | | 152,000 | - | | | 285,194,870 | - | |
| | | | | | 5,120,000 | - | | | - | 4,000,000 | |
| | | | | | - | - | | | 17,186,823 | - | |

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12月31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 | - | -530 | 6,500 | - | 265,933 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 272,433 | - | -530 | 6,500 | - | 265,933 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 272,433 | - | -530 | 6,500 | - | 265,933 |
| | | | | | 小計 | 272,433 | - | -530 | 6,500 | - | 265,933 |
| 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 | 616,468 | -408 | - | - | 52,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 668,468 | 616,468 | -408 | - | - | 52,000 |

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12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 | - | - | 52,000 | | | | | | |
| | | | 02 | 息金 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 小計 | 668,468 | 616,468 | -408 | - | - | 52,000 | | | | | | |
| 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 | 385,683 | 11,010 | 676,679 | - | 95,038 | | | | | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 1,157,400 | 385,683 | 11,010 | 676,679 | - | 95,038 | | | | | | |
| | | | 01 | 罰金罰鍰 | 997,406 | 285,683 | 11,010 | 616,685 | - | 95,038 | | | | | | |
| | | | 02 | 息金 | 159,994 | 100,000 | - | 59,994 | - | - | | | | | | |
| 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 | - | - | | | | | | |

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12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 | 385,683 | 11,010 | 1,973,045 | - | 95,038 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 3,676,129 | 1,138,151 | 10,072 | 2,017,022 | - | 520,956 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 3,676,129 | 1,138,151 | 10,072 | 2,017,022 | - | 520,956 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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12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 | 9,178,023 | 7,605,955 | 82,946,960 | - | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 92,124,983 | 9,178,023 | 7,605,955 | 82,946,960 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 32,329,828 | 203,041 | - | 32,126,787 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,329,828 | 155,158 | - | 2,174,670 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 30,000,000 | 47,883 | - | 29,952,117 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 59,795,155 | 8,974,982 | 7,605,955 | 50,820,173 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,996,655 | 1,789,200 | 1,438,313 | 11,207,455 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 46,798,500 | 7,185,782 | 6,167,642 | 39,612,718 | - | - | - | | | | | | | |
| 111 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 605,687 | 180,161 | - | 425,526 | - | - | - | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 605,687 | 180,161 | - | 425,526 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 11 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 605,687 | 180,161 | - | 425,526 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 605,687 | 180,161 | - | 425,526 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 92,730,670 | 9,358,184 | 7,605,955 | 83,372,486 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 92,124,983 | 9,178,023 | 7,605,955 | 82,946,960 | - | - | - | | | | | | | |

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12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 | 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 | 180,161 | - | 425,526 | - | - | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 92,730,670 | 9,358,184 | 7,605,955 | 83,372,486 | - | - | |

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12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 | 接受中央各部會補助業務支出 |
| 1000 人事費 | 90,049,539 | | | 152,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 55,515,211 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,551,997 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,428,963 | | | |
| 1030 獎金 | 11,788,050 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,315,409 | | | |
| 1040 加班值班費 | 5,588,636 | | | 152,000 |
| 1045 退休退職給付 | 353,940 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 5,704,676 | | | |
| 1055 保險 | 5,802,657 | | | |
| 2000 業務費 | 11,692,891 | 122,181,489 | 26,393,406 | |
| 2006 水電費 | 444,221 | 5,410 | | |
| 2009 通訊費 | 2,680,173 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 2,611,274 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 120,000 | 14,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | 53,680 | | | |
| 2027 保險費 | 17,524 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 97,200 | 315,170 | 36,500 | |
| 2039 委辦費 | 2,430,830 | 116,337,790 | 25,234,834 | |
| 2051 物品 | 844,172 | 4,800 | 127,878 | |
| 2054 一般事務費 | 2,096,045 | 251,808 | 886,799 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 35,079 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 125,950 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 45,405 | 5,118,780 | | |

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12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 | 接受中央各部會補助業務支出 |
| 2072 國內旅費 | 56,083 | 12,361 | 47,840 | |
| 2084 短程車資 | 4,855 | 15,370 | 45,555 | |
| 2093 特別費 | 150,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 39,622,184 | 6,000,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 39,122,184 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 500,000 | 6,000,000 | |
| | | | | |
| 合計 | 101,742,430 | 161,803,673 | 32,393,406 | 152,000 |

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12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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 其他設備 | 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 | 95,563,178 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 55,515,211 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,551,997 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,428,963 |
| 1030 獎金 | | | | 11,788,050 |
| 1035 其他給與 | | | 601,820 | 2,917,229 |
| 1040 加班值班費 | | | | 5,740,636 |
| 1045 退休退職給付 | | 4,759,819 | | 5,113,759 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 5,704,676 |
| 1055 保險 | | | | 5,802,657 |
| 2000 業務費 | | | 80,000 | 160,347,786 |
| 2006 水電費 | | | | 449,631 |
| 2009 通訊費 | | | | 2,680,173 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 2,611,274 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 134,000 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 53,680 |
| 2027 保險費 | | | | 17,524 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 448,870 |
| 2039 委辦費 | | | | 144,003,454 |
| 2051 物品 | | | | 976,850 |
| 2054 一般事務費 | | | 80,000 | 3,314,652 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 35,079 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 125,950 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 5,164,185 |

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12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 | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 其他設備 | 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 | | | | 116,284 |
| 2084 短程車資 | | | | 65,780 |
| 2093 特別費 | | | | 150,400 |
| 3000 設備及投資 | 848,545 | | | 848,545 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 478,267 | | | 478,267 |
| 3035 雜項設備費 | 370,278 | | | 370,278 |
| 4000 獎補助費 | | | | 45,622,184 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 39,122,184 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 6,500,000 |
| 合計 | 848,545 | 4,759,819 | 681,820 | 302,381,693 |

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12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 | 18,335,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,739 | 0 | 0 | 18,979,323 |
| 本年度 | 16,318,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,318,562 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 3,634,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,634,407 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,091,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091,910 |
| 05010100 審查費 | 1,690,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,690,204 |
| 05010300 登記費 | 9,615,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,615,605 |
| 05030300 資料使用費 | 53,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,178 |
| 07010100 利息收入 | 78,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,193 |
| 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 | 153,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,566 |
| 以前年度 | 2,017,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,739 | 0 | 0 | 2,660,761 |

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12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) | | | |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 2,017,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017,022 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 616,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,685 |
| 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 | 643,739 | 0 | 0 | 643,739 |
| 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12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) | | | |
| 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 | 643,739 | 0 | 0 | 643,739 |
| 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12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 | 368,567,356 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 57,039 | 643,739 | 0 | 24,404,187 | 0 | 348,863,947 | 17,688,935 |
| 本年度 | 285,194,870 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,194,870 | 18,332,674 |
| 一、本年度經費 | 279,753,231 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,753,231 | 18,332,674 |
| 0359010100 行政管理 | 101,742,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,742,430 | 1,975,570 |
| 0359200100 商業發展及輔導 | 144,616,850 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,616,850 | 16,244,150 |
| 0359220100 商業登記及管理 | 32,393,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,393,406 | 35,499 |
| 0359620200 接受中央各部會補助業務支出 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | 0 |
| 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 | 5,441,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,441,639 | 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 |

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12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) | | |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 681,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,820 | 0 |
| 以前年度 | 83,372,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,039 | 643,739 | 0 | 24,404,187 | 0 | 59,669,077 | -643,739 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 83,372,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,739 | 0 | 24,404,187 | 0 | 59,612,038 | -643,739 |
| 111年度 0359200100 商業發展及輔導 | 82,946,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,578 | 0 | 23,798,500 | 0 | 59,612,038 | -463,578 |
| 111年度 0359900200* 營建工程 | 425,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,161 | 0 | 605,687 | 0 | 0 | -180,161 |
| 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 |

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12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 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,400 | 0 |
| 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 |

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年12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 | 219,003,943 | 負債 | 16,519,119 |
| 流動資產 | 20,996,146 | 流動負債 | 12,540,375 |
| 專戶存款 | 15,169,310 | 應付代收款 | 12,047,283 |
| 零用金 | | 其他應付款 | 493,092 |
| 應收帳款 | 1,826,836 | 長期負債 | 856,717 |
| 預付款 | 4,000,000 | 應付租賃款 | 856,717 |
| 固定資產 | 197,515,692 | 其他負債 | 3,122,027 |
| 土地 | 171,077,934 | 存入保證金 | 1,601,355 |
| 土地改良物 | 23,220 | 應付保管款 | 1,520,672 |
| 房屋建築及設備 | 43,782,056 | 暫收款 | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -20,320,852 | 淨資產 | 202,484,824 |
| 機械及設備 | 8,458,145 | 資產負債淨額 | 202,484,824 |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,988,262 | 資產負債淨額 | 202,484,824 |
| 交通及運輸設備 | 6,086,975 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,968,037 | | |
| 雜項設備 | 49,098,786 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -48,118,777 | | |
| 租賃資產 | 2,530,068 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,145,564 | | |
| 無形資產 | 492,105 | | |
| 電腦軟體 | 492,105 | | |
| 其他資產 | | | |
| 暫付款 | | | |

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年12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 | 219,003,943 | 合 計 | 219,003,943 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 280,098 | 應付保管有價證券 | 280,098 |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 576,654 | 應付保證品 | 576,654 |
| 債權憑證 | 1,478 | 待抵銷債權憑證 | 1,478 |

臺北市商業處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12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 | 82,230,882 | 366,488,389 |
| 公庫撥入數 | 78,863,776 | 348,863,947 |
| 罰款及賠償收入 | 2,363,352 | 6,032,197 |
| 規費收入 | 928,311 | 11,358,987 |
| 財產收益 | 61,815 | 79,692 |
| 其他收入 | 13,628 | 153,566 |
| 支出 | 97,073,450 | 388,024,197 |
| 繳付公庫數 | 2,955,589 | 18,979,323 |
| 人事支出 | 4,801,098 | 95,563,178 |
| 業務支出 | 58,731,347 | 164,273,608 |
| 獎補助支出 | 30,409,306 | 107,456,499 |
| 財產損失 | 2,840 | 24,882 |
| 利息費用及手續費 | 24,058 | 24,058 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 149,212 | 1,702,649 |
| 收支餘絀 | -14,842,568 | -21,535,808 |

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12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 | -688,926 | 23,461,204 |
| 機械及設備 | 9,747,773 | -9,103,267 | 0 | 1,289,628 | 1,115,005 | 469,883 |
| 交通及運輸設備 | 6,404,945 | -6,191,861 | 0 | 317,970 | 223,824 | 118,938 |
| 雜項設備 | 49,594,444 | -48,905,772 | 385,082 | 880,740 | 786,995 | 980,009 |
| 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 | 2,488,338 | 1,436,898 | 196,131,188 |
| 租賃資產 | 2,061,130 | -682,640 | 468,938 | 0 | -462,924 | 1,384,504 |
| 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 | 213,167 | 0 | 492,105 |
| 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 | 4,504,986 | -462,924 | 1,876,609 |
| 合 計 | 277,344,148 | -84,515,466 | 11,198,465 | 6,993,324 | 973,974 | 198,007,797 |

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12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12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 | 492,996 | 567,667 | 856,717 |
| 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12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 | 17,624,442 | 348,863,947 | 366,488,389 | 收入 |
| | | 348,863,947 | 348,863,947 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,032,197 | | 6,032,197 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 11,358,987 | | 11,358,987 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 79,692 | | 79,692 | 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 | 153,566 | | 153,566 | 其他收入 |
| 歲出 | 302,381,693 | 85,642,504 | 388,024,197 | 支出 |
| | | 18,979,323 | 18,979,323 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 95,563,178 | | 95,563,178 | 人事支出 |
| 業務費 | 160,347,786 | 3,925,822 | 164,273,608 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 45,622,184 | 61,834,315 | 107,456,499 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 848,545 | -848,545 | | |
| | | 24,882 | 24,882 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 24,058 | 24,058 | 利息費用及手續費 |
| | | 1,702,649 | 1,702,649 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -284,757,251 | 263,221,443 | -21,535,808 | 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12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348,863,947元及18,979,323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」1,702,649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」24,882元，其中24,882元係報廢固定資產所發生之損失。
4. 會計科目「利息費用及手續費」24,058元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

1. 會計科目「業務支出」3,925,822元，其中3,925,822元係執行以前年度歲出保留數。
2. 會計科目「獎補助支出」61,834,315元，其中61,834,315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。