

臺北市商業處

# 會計月報

中華民國113年01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 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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 臺北市商業處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	4,420,000	4,420,000	100,000	84,820	-	-15,180
						-			84,820		
	01			0406133010	罰金罰鍰及息金	4,420,000	4,420,000	100,000	84,820	-	-15,180
						-			84,820		
		01		04061330101	罰金罰鍰	4,020,000	4,020,000	100,000	84,820	-	-15,180
						-			84,820		
		02		04061330102	息金	400,000	400,000	-	-	-	-
						-			-		
05				0506000000	規費收入	10,299,000	10,299,000	595,000	873,389	-	278,389
						-			873,389		
	01			0506133010	行政規費收入	10,230,000	10,230,000	590,000	869,760	-	279,760
						-			869,760		
		01		05061330101	審查費	1,530,000	1,530,000	110,000	107,249	-	-2,751
						-			107,249		
		03		05061330103	登記費	8,700,000	8,700,000	480,000	762,511	-	282,511
						-			762,511		
	03			05061330300	使用規費收入	69,000	69,000	5,000	3,629	-	-1,371
						-			3,629		
		03		05061330303	資料使用費	69,000	69,000	5,000	3,629	-	-1,371
						-			3,629		
12				1206000000	其他收入	163,000	163,000	12,000	12,965	-	965
						-			12,965		
	02			12061330200	雜項收入	163,000	163,000	12,000	12,965	-	965
						-			12,965		
		10		12061330210	其他雜項收入	163,000	163,000	12,000	12,965	-	965
						-			12,965		
				經常門合計		14,882,000	14,882,000	707,000	971,174	-	264,174
						-			971,174		

# 臺北市商業處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
				總計	14,882,000	14,882,000	707,000	971,174	-	264,174
					-			971,174		

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
01				5906133010000 一般行政	103,018,000	-	103,018,000	20,155,000	17,902,581	2,252,419
					-	-		17,902,581		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
	01			5906133010100 行政管理	103,018,000	-	103,018,000	20,155,000	17,902,581	2,252,419
					-	-		17,902,581		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	90,700,000	-	90,700,000	19,790,000	17,902,581	1,887,419
					-	-		17,902,581		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,318,000	-	12,318,000	365,000	-	365,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
20				5906133200000 商業發展及輔導	151,069,000	-	151,069,000	36,250	21,600	14,650
					-	-		21,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5906133200100 商業發展及輔導	151,069,000	-	151,069,000	36,250	21,600	14,650
					-	-		21,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	117,469,000	-	117,469,000	36,250	21,600	14,650	
				-	-	-		21,600	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	33,600,000	-	33,600,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
22			5906133220000 商業登記及管理	2,436,000	-	2,436,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		5906133220100 商業登記及管理	2,436,000	-	2,436,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	256,523,000	-	256,523,000	20,191,250	17,924,181	2,267,069	
				-	-	-		17,924,181	-	
				-	-	-		-	150,000	
				-	-	-		-	-	

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
90				5906133900000 一般建築及設備	1,721,000	-	1,721,000	493,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5906133900200 營建工程*	688,000	-	688,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	688,000	-	688,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5906133900400 其他設備*	1,033,000	-	1,033,000	493,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,033,000	-	1,033,000	493,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,721,000	-	1,721,000	493,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
				經資門合計	258,244,000	-	258,244,000	20,684,342	17,924,181	2,760,161
					-	-		17,924,181		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	812,504	-	812,504	812,504	812,504	-
					-	-		812,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	812,504	-	812,504	812,504	812,504	-
					-	-		812,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	812,504	-	812,504	812,504	812,504	-
					-	-		812,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	812,504	-	812,504	812,504	812,504	-
					-	-		812,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	259,056,504	-	259,056,504	21,496,846	18,736,685	2,760,161
					-	-		18,736,685		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		



# 臺北市商業處

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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
107	03				罰款及賠償收入	265,933	-	-	-	-	265,933					
		01			罰金罰鍰及息金	265,933	-	-	-	-	265,933					
			01		罰金罰鍰	265,933	-	-	-	-	265,933					
					小計	265,933	-	-	-	-	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	52,000	-	-	-	-	52,000					
		01			罰金罰鍰及息金	52,000	-	-	-	-	52,000					
			01		罰金罰鍰	52,000	-	-	-	-	52,000					
					小計	52,000	-	-	-	-	52,000					
110	04				罰款及賠償收入	106,000	-	-	-	-	106,000					
		01			罰金罰鍰及息金	106,000	-	-	-	-	106,000					

臺北市商業處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1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
			01		罰金罰鍰	106,000	-	-	-	-	106,000					
					小計	106,000	-	-	-	-	106,000					
111	04				罰款及賠償收入	95,038	-	6,038	6,038	-	89,000					
		01			罰金罰鍰及息金	95,038	-	6,038	6,038	-	89,000					
			01		罰金罰鍰	95,038	-	6,038	6,038	-	89,000					
					小計	95,038	-	6,038	6,038	-	89,000					
112	04				罰款及賠償收入	1,305,880	-	210,500	210,500	-	1,095,380					
		01			罰金罰鍰及息金	1,305,880	-	210,500	210,500	-	1,095,380					
			01		罰金罰鍰	1,305,880	-	210,500	210,500	-	1,095,380					
					小計	1,305,880	-	210,500	210,500	-	1,095,380					
					經常門合計	1,826,836	-	216,538	216,538	-	1,610,298					
					總計	1,826,836	-	216,538	216,538	-	1,610,298					

# 臺北市商業處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	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
112	20			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					17,186,823	-	-	-	-	17,186,823	4,000,000							
	01			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					17,186,823	-	-	-	-	17,186,823	4,000,000							
		01		商業發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,138,703	-	-	-	-	1,138,703	200,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,138,703	-	-	-	-	1,138,703	200,000							
			02	商業輔導業務	-	-	-	-	-	-	-							
					16,048,120	-	-	-	-	16,048,120	3,800,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,317,600	-	-	-	-	8,317,600	800,000							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,730,520	-	-	-	-	7,730,520	3,000,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,186,823	-	-	-	-	17,186,823	4,000,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,186,823	-	-	-	-	17,186,823	4,000,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,186,823	-	-	-	-	17,186,823	4,000,000							

# 臺北市商業處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	17,902,581		812,504	18,715,085
1015 法定編制人員待遇	9,814,102			9,814,102
1020 約聘僱人員待遇	285,520			285,520
1025 技工及工友待遇	217,940			217,940
1030 獎金	6,830,804			6,830,804
1035 其他給與	193,353		56,680	250,033
1045 退休退職給付			755,824	755,824
1050 退休離職儲金	434,644			434,644
1055 保險	126,218			126,218
2000 業務費		21,600		21,600
2054 一般事務費		21,600		21,600
合計	17,902,581	21,600	812,504	18,736,685

# 臺北市商業處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	1,187,712	215,640	0	0	0	0	0	0	972,072
本年度	971,174	172,102	0	0	0	0	0	0	799,072
04010100 罰金罰鍰	84,820	30,000	0	0	0	0	0	0	54,820
05010100 審查費	107,249	16,057	0	0	0	0	0	0	91,192
05010300 登記費	762,511	124,267	0	0	0	0	0	0	638,244
05030300 資料使用費	3,629	809	0	0	0	0	0	0	2,820
12021000 其他雜項收入	12,965	969	0	0	0	0	0	0	11,996
以前年度	216,538	43,538	0	0	0	0	0	0	173,000
一、以前年度應收(保留) 數	216,538	43,538	0	0	0	0	0	0	173,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,038	3,538	0	0	0	0	0	0	2,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	210,500	40,000	0	0	0	0	0	0	170,500

# 臺北市商業處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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)			
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
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	18,736,685	150,000	0	0	120,000	19,430	0	0	0	0	19,026,115	2,490,161
本年度	18,736,685	150,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,006,685	2,490,161
一、本年度經費	17,924,181	150,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,194,181	2,490,161
0359010100 行政管理	17,902,581	150,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,172,581	1,982,419
0359200100 商業發展及輔導	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	14,650
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,092
二、統籌科目	812,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,504	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	812,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,504	0
以前年度	0	0	0	0	0	19,430	0	0	0	0	19,430	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,430	0	0	0	0	19,430	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	19,400	0	0	0	0	19,400	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0



# 臺北市商業處

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	229,586,927	負債	26,986,199
流動資產	31,729,651	流動負債	14,602,473
專戶存款	25,849,353	應付代收款	14,109,381
零用金	120,000	其他應付款	493,092
應收帳款	1,610,298	長期負債	856,717
預付款	4,150,000	應付租賃款	856,717
固定資產	197,379,838	其他負債	11,527,009
土地	171,077,934	存入保證金	1,747,155
土地改良物	23,220	應付保管款	1,526,026
房屋建築及設備	43,782,056	暫收款	8,253,828
累計折舊－房屋建築及設備	-20,384,047	淨資產	202,600,728
機械及設備	8,458,145	資產負債淨額	202,600,728
累計折舊－機械及設備	-8,005,080	資產負債淨額	202,600,728
交通及運輸設備	6,086,975		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,972,503		
雜項設備	49,098,786		
累計折舊－雜項設備	-48,126,421		
租賃資產	2,530,068		
累計折舊－租賃資產	-1,189,295		
無形資產	474,761		
電腦軟體	474,761		
其他資產	2,677		
暫付款	2,677		

# 臺北市商業處

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	229,586,927	合 計	229,586,927
備 註		備 註	
保管有價證券	250,301	應付保管有價證券	250,301
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,997,289	19,997,289
公庫撥入數	19,026,115	19,026,115
罰款及賠償收入	84,820	84,820
規費收入	873,389	873,389
其他收入	12,965	12,965
支出	19,861,955	19,861,955
繳付公庫數	972,072	972,072
人事支出	18,715,085	18,715,085
業務支出	21,600	21,600
折舊、折耗及攤銷	153,198	153,198
收支餘絀	135,334	135,334

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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	171,077,934	0	0	0	0	171,077,934
土地改良物	23,220	0	0	0	0	23,220
房屋建築及設備	43,782,056	-20,320,852	0	0	-63,195	23,398,009
機械及設備	8,458,145	-7,988,262	0	0	-16,818	453,065
交通及運輸設備	6,086,975	-5,968,037	0	0	-4,466	114,472
雜項設備	49,098,786	-48,118,777	0	0	-7,644	972,365
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	278,527,116	-82,395,928	0	0	-92,123	196,039,065
租賃資產	2,530,068	-1,145,564	0	0	-43,731	1,340,773
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	492,105	0	0	17,344	0	474,761
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	3,022,173	-1,145,564	0	17,344	-43,731	1,815,534
合 計	281,549,289	-83,541,492	0	17,344	-135,854	197,854,599

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動 0元，增加 0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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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	856,717			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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 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	971,174	19,026,115	19,997,289	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	19,026,115	19,026,115	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	84,820	-----	84,820	規費收入
規費收入	873,389	-----	873,389	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	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	12,965	-----	12,965	
	-----	-----	-----	
歲出	18,736,685	1,125,270	19,861,955	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	972,072	972,072	人事支出
人事費	18,715,085	-----	18,715,085	業務支出
業務費	21,600	-----	21,600	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	153,198	153,198	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-17,765,511	17,900,845	135,334	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 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：

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19,026,115元及972,072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」153,198元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。