

臺北市商業處

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任黃馨慧

機關長官：

臺北市商業處長高振源

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 30 頁至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 32 頁至第 32 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 38 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 42 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 43 頁至第 44 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 45 頁至第 46 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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04060000000 罰款及賠償收入	4,260,000	4,260,000	50,000	115,000	-	65,000
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	4,260,000	4,260,000	50,000	115,000	-	65,000
		01		04061330101 罰金罰鍰	3,860,000	3,860,000	50,000	115,000	-	65,000
		02		04061330102 息金	400,000	400,000	-	-	-	-
05				05060000000 規費收入	10,700,000	10,700,000	615,000	594,510	-	-20,490
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	610,000	590,750	-	-19,250
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	110,000	73,650	-	-36,350
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	500,000	517,100	-	17,100
	03			05061330300 使用規費收入	69,000	69,000	5,000	3,760	-	-1,240
		03		05061330303 資料使用費	69,000	69,000	5,000	3,760	-	-1,240
12				12060000000 其他收入	133,000	133,000	13,000	13,490	-	490
	02			12061330200 雜項收入	133,000	133,000	13,000	13,490	-	490
		10		12061330210 其他雜項收入	133,000	133,000	13,000	13,490	-	490
				經常門合計	15,093,000	15,093,000	678,000	723,000	-	45,000
				總計	15,093,000	15,093,000	678,000	723,000	-	45,000

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5906133010000 一般行政	103,718,000	-	103,718,000	29,965,000	17,529,415	12,435,585
					-	-		17,529,415		
					-	-		-	4,615,667	
					-	-		-	-	
	01			5906133010100 行政管理	103,718,000	-	103,718,000	29,965,000	17,529,415	12,435,585
					-	-		17,529,415		
					-	-		-	4,615,667	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	91,728,000	-	91,728,000	29,300,000	17,521,115	11,778,885
					-	-		17,521,115		
					-	-		-	4,465,667	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,990,000	-	11,990,000	665,000	8,300	656,700
					-	-		8,300		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
20				5906133200000 商業發展及輔導	159,741,000	-	159,741,000	238,000	-	238,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5906133200100 商業發展及輔導	159,741,000	-	159,741,000	238,000	-	238,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)			
			20	200000 業務費	120,241,000	-	120,241,000	238,000	-	238,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	39,500,000	-	39,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				5906133220000 商業登記及管理	2,436,000	-	2,436,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	265,895,000	-	265,895,000	30,203,000	17,529,415	12,673,585
					-	-		-	17,529,415	-
					-	-		-	-	4,615,667
					-	-		-	-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			備註(預付款)	
90				5906133900000 一般建築及設備	926,000	-	926,000	404,000	403,692	308
					-	-		403,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5906133900400 其他設備*	926,000	-	926,000	404,000	403,692	308
					-	-		403,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	404,000	403,692	308
					-	-		403,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	926,000	-	926,000	404,000	403,692	308
					-	-		403,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	266,821,000	-	266,821,000	30,607,000	17,933,107	12,673,893
					-	-		17,933,107	-	
					-	-		-	4,615,667	
					-	-		-	-	
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	785,266	-	785,266	785,266	785,266	-
					-	-		785,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	備註(預付款)			
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	785,266	-	785,266	785,266	-	
					-	-		785,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	785,266	-	785,266	785,266	-	
					-	-		785,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8906133030000 公務人員各項補助	220,600	-	220,600	-	220,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	220,600	
					-	-		-	-	
	01			8906133030100 公務人員各項補助	220,600	-	220,600	-	220,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	220,600	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	220,600	-	220,600	-	220,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	220,600	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,005,866	-	1,005,866	785,266	220,600	
					-	-		785,266	-	
					-	-		-	220,600	
					-	-		-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	267,826,866	-	267,826,866	31,612,866	18,718,373	12,894,493
					-	-			18,718,373	
					-	-			-	4,836,267
					-	-				

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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	272,433	-	500	500	271,933
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	272,433	-	500	500	271,933
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	272,433	-	500	500	271,933
						-	-	-	-	-
					小計	272,433	-	500	500	271,933
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,985	-	-	-	1,985
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,985	-	-	-	1,985
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,985	-	-	-	1,985
						-	-	-	-	-
					小計	1,985	-	-	-	1,985
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	668,468	-	-	-	668,468
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	668,468	-	-	-	668,468
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	568,468	-	-	-	568,468
						-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-
					小計	668,468	-	-	-	668,468
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	239,477	-	-	-	239,477
						-	-	-	-	-

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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	239,477	-	-	-	239,477
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	239,477	-	-	-	239,477
						-	-	-	-	-
					小計	239,477	-	-	-	239,477
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,157,400	-	89,000	89,000	1,068,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,157,400	-	89,000	89,000	1,068,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	997,406	-	79,000	79,000	918,406
						-	-	-	-	-
			02		息金	159,994	-	10,000	10,000	149,994
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	1,296,366	-	-	-	1,296,366
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,296,366	-	-	-	1,296,366
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,296,366	-	-	-	1,296,366
						-	-	-	-	-
					小計	2,453,766	-	89,000	89,000	2,364,766
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,676,129	-	89,500	89,500	3,586,629
						-	-	-	-	-
					總計	3,676,129	-	89,500	89,500	3,586,629
						-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	20				商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	-	-	-	92,124,983	23,798,500
		01			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	-	-	-	92,124,983	23,798,500
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,326,483	-	-	-	-	15,326,483	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						76,798,500	-	-	-	-	76,798,500	23,798,500
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	-	-	605,687	605,687
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	-	-	605,687	605,687
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	-	-	605,687	605,687
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						92,730,670	-	-	-	-	92,730,670	24,404,187
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	-	-	-	92,124,983	23,798,500
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	-	-	605,687	605,687
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						92,730,670	-	-	-	-	92,730,670	24,404,187

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	17,521,115		785,266	18,306,381
1015 法定編制人員待遇	9,198,763			9,198,763
1020 約聘僱人員待遇	233,978			233,978
1025 技工及工友待遇	273,560			273,560
1030 獎金	7,107,345			7,107,345
1035 其他給與	155,316			155,316
1045 退休退職給付			785,266	785,266
1050 退休離職儲金	439,281			439,281
1055 保險	112,872			112,872
2000 業務費	8,300			8,300
2009 通訊費	8,300			8,300
3000 設備及投資		403,692		403,692
3030 資訊軟硬體設備費		403,692		403,692
合計	17,529,415	403,692	785,266	18,718,373

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	812,500	151,536	0	0	0	0	0	0	660,964
本年度	723,000	131,536	0	0	0	0	0	0	591,464
04010100 罰金罰鍰	115,000	10,000	0	0	0	0	0	0	105,000
05010100 審查費	73,650	11,100	0	0	0	0	0	0	62,550
05010300 登記費	517,100	109,700	0	0	0	0	0	0	407,400
05030300 資料使用費	3,760	730	0	0	0	0	0	0	3,030
12021000 其他雜項收入	13,490	6	0	0	0	0	0	0	13,484
以前年度	89,500	20,000	0	0	0	0	0	0	69,500
一、以前年度應收(保留) 數	89,500	20,000	0	0	0	0	0	0	69,500
107年度 03010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
111年度 04010100 罰金罰鍰	79,000	10,000	0	0	0	0	0	0	69,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/2/8

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)			
111年度 04010200 息金	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
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

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1月31日

頁數：第13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)			
四、收回剔除經費	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)		
合計	18,718,373	4,836,267	0	0	120,000	20,150	0	0	0	0	23,694,790	7,938,226
本年度	18,718,373	4,836,267	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,674,640	7,938,226
一、本年度經費	17,933,107	4,615,667	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,668,774	7,938,226
0359010100 行政管理	17,529,415	4,615,667	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,265,082	7,699,918
0359200100 商業發展及輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000
0359900400* 其他設備	403,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,692	308
二、統籌科目	785,266	220,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,866	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	785,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,266	0
0989030100 公務人員各項補助	0	220,600	0	0	0	0	0	0	0	0	220,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	20,150	0	0	0	0	20,150	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,150	0	0	0	0	20,150	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	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1月31日

頁數：第15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	16,600	0	0	0	0	16,600	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國112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
資產	250,037,715	負債	25,199,637
流動資產	57,364,191	流動負債	14,298,890
專戶存款	24,417,108	應付代收款	14,298,890
零用金	120,000	其他應付款	0
應收帳款	3,586,629	長期負債	931,388
預付款	29,240,454	應付租賃款	931,388
固定資產	191,983,640	其他負債	9,969,359
土地	165,474,054	存入保證金	2,402,182
房屋建築及設備	39,490,237	應付保管款	1,475,739
累計折舊－房屋建築及設備	-19,683,552	暫收款	6,091,438
機械及設備	9,747,773	淨資產	224,838,078
累計折舊－機械及設備	-9,118,230	資產負債淨額	224,838,078
交通及運輸設備	6,404,945	資產負債淨額	224,838,078
累計折舊－交通及運輸設備	-6,224,792		
雜項設備	49,594,444		
累計折舊－雜項設備	-48,910,022		
租賃資產	2,061,130		
累計折舊－租賃資產	-718,640		
購建中固定資產	3,866,293		
無形資產	687,207		
電腦軟體	687,207		
其他資產	2,677		
暫付款	2,677		
合 計	250,037,715	合 計	250,037,715
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	366,600	應付保證品	366,600
債權憑證	1,750	待抵銷債權憑證	1,750

臺北市商業處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	24,417,790	24,417,790
公庫撥入數	23,694,790	23,694,790
罰款及賠償收入	115,000	115,000
規費收入	594,510	594,510
其他收入	13,490	13,490
支出	19,133,480	19,133,480
繳付公庫數	660,964	660,964
人事支出	18,306,381	18,306,381
業務支出	8,300	8,300
折舊、折耗及攤銷	157,835	157,835
收支餘絀	5,284,310	5,284,310

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	16,053,896		
	110103002一般銀行存款	7,689,704		
	110103003代扣繳專戶	673,508		
	合 計		24,417,108	

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	3,586,629	3,586,629	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	4,686,267		
	110901011其他費用	24,554,187		
	合 計		29,240,454	

臺北市商業處
暫付款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費			
	合 計	2,677	2,677	

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	366,600	366,600	

臺北市商業處
債權憑證明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1,750	1,750	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,750	1,750	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	150,000		
	210302002健保費	202,303		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	98,851		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	222,354		
	210302007代辦經費	13,625,382		
	210302008各項費款	0		
	合 計		14,298,890	

臺北市商業處
應付租賃款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	931,388		
	合 計		931,388	

臺北市商業處
應付保管款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,446,730		
	280401009其他	29,009		
	合 計		1,475,739	

臺北市商業處
暫收款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合 計	6,091,438	6,091,438	

臺北市商業處
應付保證品明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	366,600	366,600	

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1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	165,474,054	0	0	0	0	165,474,054
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	39,490,237	-19,631,926	0	0	-51,626	19,806,685
機械及設備	9,747,773	-9,103,267	0	0	-14,963	629,543
交通及運輸設備	6,404,945	-6,191,861	0	0	-32,931	180,153
雜項設備	49,594,444	-48,905,772	0	0	-4,250	684,422
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	0	0	-103,770	186,774,857
租賃資產	2,061,130	-682,640	0	0	-36,000	1,342,490
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,866,293	0	0	0	0	3,866,293
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	705,272	0	0	18,065	0	687,207
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,632,695	-682,640	0	18,065	-36,000	5,895,990
合 計	277,344,148	-84,515,466	0	18,065	-139,770	192,670,847

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數403,692元，增加403,692元，主要係：1. 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。2. 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。3. 111年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款105,816元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少105,816元。

臺北市商業處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	931,388			931,388
二、其他長期負債				

臺北市商業處

預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第32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	723,000	23,694,790	24,417,790	收入
		23,694,790	23,694,790	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	115,000		115,000	罰款及賠償收入
規費收入	594,510		594,510	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	13,490		13,490	其他收入
歲出	18,718,373	415,107	19,133,480	支出
		660,964	660,964	繳付公庫數
人事費	18,306,381		18,306,381	人事支出
業務費	8,300		8,300	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	403,692	-403,692		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		157,835	157,835	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,995,373	23,279,683	5,284,310	收支餘絀

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. 「設備及投資」預算執行數403,692元，係支付109、110及111年度個人電腦租賃款。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數23,694,790元及660,964元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」157,835元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	69,000	69,000	69,000	69,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	69,500	69,500	69,500	69,500	-	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	105,000	105,000	115,000	115,000	-10,000	-10,000
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
	62,550	62,550	73,650	73,650	-11,100	-11,100
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	407,400	407,400	517,100	517,100	-109,700	-109,700
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	3,030	3,030	3,760	3,760	-730	-730
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	13,484	13,484	13,490	13,490	-6	-6
合 計	678,000	678,000	678,000	678,000	-	-
	591,464	591,464	723,000	723,000	-131,536	-131,536

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		因			分
	種類	憑證 號碼	日期	摘要		
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611120100048	112/01/16	收1/12黃英信執行費，2月繳庫。	6	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120100057	112/01/19	收1/17審查費，2月繳庫。	2,550	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120100057	112/01/19	收1/17登記費，2月繳庫。	26,400	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120100057	112/01/19	收1/17資料使用費，2月繳庫。	130	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120200071	112/02/01	收1/18審查費，2月繳庫。	1,650	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120200071	112/02/01	收1/18登記費，2月繳庫。	21,000	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120200071	112/02/01	收1/18資料使用費，2月繳庫。	350	
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票	133611120200075	112/02/02	收1/31罰金罰鍰，2月繳庫。	10,000	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120200072	112/02/02	收1/19審查費，2月繳庫。	3,300	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120200073	112/02/02	收1/30審查費，2月繳庫。	2,400	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120200074	112/02/02	收1/31審查費，2月繳庫。	1,200	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120200072	112/02/02	收1/19登記費，2月繳庫。	19,600	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120200073	112/02/02	收1/30登記費，2月繳庫。	22,000	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120200074	112/02/02	收1/31登記費，2月繳庫。	20,700	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120200072	112/02/02	收1/19資料使用費，2月繳庫。	140	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120200073	112/02/02	收1/30資料使用費，2月繳庫。	70	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120200074	112/02/02	收1/31資料使用費，2月繳庫。	40	

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年1月31日

第36頁
 單位：新臺幣元

差	額			解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析
	憑證		日期	摘要	差額						
	種類	號碼									
合 計										131,536	

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	29,965,000	29,965,000	29,965,000	29,965,000	-	-
	22,145,082	22,145,082	22,265,082	22,265,082	-120,000	-120,000
112-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	238,000	238,000	238,000	238,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	404,000	404,000	404,000	404,000	-	-
	403,692	403,692	403,692	403,692	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	785,266	785,266	785,266	785,266	-	-
	785,266	785,266	785,266	785,266	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	220,600	220,600	220,600	220,600	-	-
	220,600	220,600	220,600	220,600	-	-
合 計	31,612,866	31,612,866	31,612,866	31,612,866	-	-
	23,554,640	23,554,640	23,674,640	23,674,640	-120,000	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第38頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	133651120100009	112/01/07	112年度零用金。								120,000	
合 計												120,000	

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
公司登記退費保管專戶

公庫存款差額解釋表

帳 號： 000411131181345

中華民國112年1月31日

第 39 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						6,091,438
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					546,756	546,756
受款人未向公庫兌現數(誤入及退匯款)	111	3	25	UP9093334	52	52
	111	10	5	UP9095142	72	72
	111	10	25	UP9095234	20	20
公 庫 結 存					546,900	6,638,338

製表

覆核

主辦會計人員

約僱人員 吳玉綾

機關長官

約僱人員 林子馨

股長 蘇淑柔

會計室主任 黃馨慧

臺北市商業處 高振源(乙)
處長

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
非稅收入罰金罰鍰專戶

公庫存款差額解釋表

第 40 頁
(第 號)

帳 號： 18136-1

中華民國112年1月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						30,006
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額						0
公 庫 結 存						30,006

製表 覆核 股長蘇淑柔 辦會計人員 吳玉綾 機關長官

約值人員 林子馨

股長蘇淑柔

會計室主任 黃馨慧

臺北市商業處 高振源(乙)
處 長

臺北市商業處

公庫名稱： 臺北市商業處
非稅專戶

第 41 頁
(第 號)

公庫存款差額解釋表

帳 號：00210131162337

中華民國112年1月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						121,530
受款人未兌現支票-111年(詳附件)					151,349	151,349
受款人未兌現支票-112年(詳附件)					18,350	18,350
公 庫 結 存					169,699	291,229

製表
約僱人員 林子馨

覆核
股長 蘇淑柔

主辦會計人員 約僱人員 吳玉綾

機關長官

會計室
主任 黃馨慧

臺北市商業處
處長 高振源(乙)

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

第42頁

中華民國112年1月31日

(第 號)

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 專戶存款集中納庫 (保管款)	帳面結存						16,053,896
	公庫結存						16,053,896 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
台北市商業處 聘僱人員離職儲金專戶 00411177049123	帳面結存						1,446,730
	公庫結存						1,446,730 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
代繳款專戶- 公用事業費款 210550613301	帳面結存						150,000
	公庫結存						150,000 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 健保費代扣繳專戶 210550613311	帳面結存						202,303
	公庫結存						202,303 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 勞保費代扣繳專戶 210550613312	帳面結存						98,851
	公庫結存						98,851 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 公保費代扣繳專戶 210550613313	帳面結存						0
	公庫結存						0 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 勞退基金代扣繳專戶 210550613314	帳面結存						222,354
	公庫結存						222,354 *無差額

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

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

製表
約僱人員 **林于馨**
覆核 **股長蘇淑柔**
主辦會計人員 **會計室主任黃馨慧**
機關長官 **臺北市商業處 長同振源(乙)**

臺北市商業處市有動產增減表

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

製表日期：民國112年02月06日

頁次：第 43 頁

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501050410- 0000001~0000001	鐵捲門 訂製鐵門	座 1	0 172	0 172	172 172	112/01/18 撥入	1111227府授財產 1110151318
501050410- 0000002~0000002	鐵捲門 訂製鐵門	座 1	0 14,632	0 14,632	14,632 14,632	112/01/18 撥入	1111227府授財產 1110151318

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：
	0	0	0	0	2	14,804	2	14,804
	0	0	0	0	2	14,804	2	14,804
減 少	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
本期 折舊		50,963		32,931		4,250		88,144

增 加	公 務 用	項： 2 列帳價值： 14,804	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 2 帳面價值： 14,804		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減 少		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

臺北市商業處市有建物增減表

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

製表日期：民國112年02月06日

頁 次：第 44 頁

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		51,626			0			0			0	

無任何增減記錄

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次：第 45 頁

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	1	0	0	1
	價值	0	23,220	0		23,220
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	51,626	1
	數量	11	0	0		11
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	19,858,311	0	0		19,806,685
三. 機械及設備	數量	279	0	0	50,963	279
	價值	2,022,996	0	0		1,972,033
四. 交通及運輸設備	數量	37	0	0	32,931	37
	價值	213,084	0	0		180,153
五. 什項設備	數量	549	2	0	4,250	551
	價值	688,672	14,804	0		699,226
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	22,783,063	38,024	0	139,770	22,681,317

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月06日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次：第 46 頁

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	201.00	0.00	0.00	0	201.00
	價值	165,474,054	0	0		165,474,054
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	165,474,054	0	0	0	165,474,054
合計	總值	188,257,117	38,024	0	139,770	188,155,371

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。