

臺北市商業處

會計月報

中華民國112年2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 高振源
處長

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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 31 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 40 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 41 頁至第 44 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 45 頁至第 46 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 47 頁至第 48 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2月28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	270,000	54,000	-	-101,000
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	4,260,000	4,260,000	270,000	54,000	-	-101,000
		01		04061330101 罰金罰鍰	3,860,000	3,860,000	270,000	54,000	-	-101,000
		02		04061330102 息金	400,000	400,000	-	-	-	-
05				05060000000 規費收入	10,700,000	10,700,000	1,219,000	732,430	-	107,940
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	1,210,000	728,700	-	109,450
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	210,000	119,700	-	-16,650
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	1,000,000	609,000	-	126,100
	03			05061330300 使用規費收入	69,000	69,000	9,000	3,730	-	-1,510
		03		05061330303 資料使用費	69,000	69,000	9,000	3,730	-	-1,510
12				12060000000 其他收入	133,000	133,000	25,000	14,087	-	2,577
	02			12061330200 雜項收入	133,000	133,000	25,000	14,087	-	2,577
		10		12061330210 其他雜項收入	133,000	133,000	25,000	14,087	-	2,577
				經常門合計	15,093,000	15,093,000	1,514,000	800,517	-	9,517
				總計	15,093,000	15,093,000	1,514,000	800,517	-	9,517

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	37,102,000	5,988,467	13,584,118
					-	-		23,517,882	-	4,615,667
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5906133010100 行政管理	103,718,000	-	103,718,000	37,102,000	5,988,467	13,584,118
					-	-		23,517,882	-	4,615,667
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	91,728,000	-	91,728,000	35,600,000	5,444,882	12,634,003
					-	-		22,965,997	-	4,465,667
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,990,000	-	11,990,000	1,502,000	543,585	950,115
					-	-		551,885	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
20				5906133200000 商業發展及輔導	159,741,000	-	159,741,000	341,000	82,020	258,980
					-	-		82,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5906133200100 商業發展及輔導	159,741,000	-	159,741,000	341,000	82,020	258,980
					-	-		82,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	341,000	82,020	258,980
					-	-		82,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	170,000	56,894	113,106
					-	-		56,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,436,000	-	2,436,000	170,000	56,894	113,106
					-	-		56,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	170,000	56,894	113,106
					-	-		56,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	265,895,000	-	265,895,000	37,613,000	6,127,381	13,956,204
					-	-		23,656,796		
					-	-		-	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2月28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				
90				5906133900000 一般建築及設備	926,000	-	926,000	404,000	-	308
					-	-		403,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5906133900400 其他設備*	926,000	-	926,000	404,000	-	308
					-	-		403,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	404,000	-	308
					-	-		403,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	926,000	-	926,000	404,000	-	308
					-	-		403,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	266,821,000	-	266,821,000	38,017,000	6,127,381	13,956,512
					-	-		24,060,488		
					-	-		-		4,615,667
					-	-		-		
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	1,177,899	-	1,177,899	1,177,899	392,633	-
					-	-		1,177,899		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,177,899	-	1,177,899	392,633	-	
					-	-		1,177,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,177,899	-	1,177,899	392,633	-	
					-	-		1,177,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,398,499	-	1,398,499	392,633	220,600	
					-	-		1,177,899	-	
					-	-		-	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2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	268,219,499	-	268,219,499	39,415,499	6,520,014	14,177,112
					-	-			25,238,387	
					-	-			-	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2月28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
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	1,000	271,433
		01			罰金罰鍰及息金	272,433	-	500	1,000	271,433
			01		罰金罰鍰	272,433	-	500	1,000	271,433
					小計	272,433	-	500	1,000	271,433
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	-	37,477	37,477	202,000

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2月28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	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	239,477	-	37,477	37,477	-	202,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	239,477	-	37,477	37,477	-	202,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	239,477	-	37,477	37,477	-	202,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,157,400	-	105,693	194,693	-	962,707
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,157,400	-	105,693	194,693	-	962,707
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	997,406	-	95,693	174,693	-	822,713
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	159,994	-	10,000	20,000	-	139,994
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	1,296,366	-	1,296,366	1,296,366	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,296,366	-	1,296,366	1,296,366	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,296,366	-	1,296,366	1,296,366	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,453,766	-	1,402,059	1,491,059	-	962,707
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,676,129	-	1,440,036	1,529,536	-	2,146,593
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,676,129	-	1,440,036	1,529,536	-	2,146,593
						-	-	-	-	-	-

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2月28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
					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2月28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	商業登記及管理	其他設備
1000 人事費	22,965,997			
1015 法定編制人員待遇	13,708,878			
1020 約聘僱人員待遇	350,967			
1025 技工及工友待遇	410,340			
1030 獎金	7,107,345			
1035 其他給與	272,527			
1040 加班值班費	21,816			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	871,393			
1055 保險	222,731			
2000 業務費	551,885	82,020	56,894	
2006 水電費	1,250			
2009 通訊費	251,099			
2036 按日按件計資酬金		27,500		
2039 委辦費	198,750	10,520		
2051 物品	5,641		12,285	
2054 一般事務費	95,145	44,000	44,609	
3000 設備及投資				403,692
3030 資訊軟硬體設備費				403,692
合計	23,517,882	82,020	56,894	403,692

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2月28日

頁數：第11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	合計	
1000 人事費	1,177,899	24,143,896	
1015 法定編制人員待遇		13,708,878	
1020 約聘僱人員待遇		350,967	
1025 技工及工友待遇		410,340	
1030 獎金		7,107,345	
1035 其他給與		272,527	
1040 加班值班費		21,816	
1045 退休退職給付	1,177,899	1,177,899	
1050 退休離職儲金		871,393	
1055 保險		222,731	
2000 業務費		690,799	
2006 水電費		1,250	
2009 通訊費		251,099	
2036 按日按件計資酬金		27,500	
2039 委辦費		209,270	
2051 物品		17,926	
2054 一般事務費		183,754	
3000 設備及投資		403,692	
3030 資訊軟硬體設備費		403,692	
合計	1,177,899	25,238,387	

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2月28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)			
合計	3,053,053	198,931	0	0	0	0	0	0	2,854,122
本年度	1,523,517	110,984	0	0	0	0	0	0	1,412,533
04010100 罰金罰鍰	169,000	20,000	0	0	0	0	0	0	149,000
05010100 審查費	193,350	12,300	0	0	0	0	0	0	181,050
05010300 登記費	1,126,100	78,000	0	0	0	0	0	0	1,048,100
05030300 資料使用費	7,490	310	0	0	0	0	0	0	7,180
12021000 其他雜項收入	27,577	374	0	0	0	0	0	0	27,203
以前年度	1,529,536	87,947	0	0	0	0	0	0	1,441,589
一、以前年度應收(保留) 數	1,529,536	87,947	0	0	0	0	0	0	1,441,589
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	37,477	31,477	0	0	0	0	0	0	6,000

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2月28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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	174,693	46,470	0	0	0	0	0	0	128,223
111年度 04010200 息金	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
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	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

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2月28日

頁數：第14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)			
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2月28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)		
合計	25,238,387	4,836,267	0	0	120,000	46,020	0	0	0	0	30,240,674	9,220,845
本年度	25,238,387	4,836,267	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,194,654	9,220,845
一、本年度經費	24,060,488	4,615,667	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,796,155	9,220,845
0359010100 行政管理	23,517,882	4,615,667	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,253,549	8,848,451
0359200100 商業發展及輔導	82,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,020	258,980
0359220100 商業登記及管理	56,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,894	113,106
0359900400* 其他設備	403,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,692	308
二、統籌科目	1,177,899	220,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,499	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,177,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,899	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	46,020	0	0	0	0	46,020	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	46,020	0	0	0	0	46,020	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	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2月28日

頁數：第16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)		
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	33,800	0	0	0	0	33,800	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	245,917,604	負債	22,568,267
流動資產	53,342,857	流動負債	13,895,944
專戶存款	21,835,810	應付代收款	13,895,944
零用金	120,000	長期負債	931,388
應收帳款	2,146,593	應付租賃款	931,388
預付款	29,240,454	其他負債	7,740,935
固定資產	191,905,605	存入保證金	1,289,425
土地	165,474,054	應付保管款	1,482,251
土地改良物	23,220	暫收款	4,969,259
房屋建築及設備	39,490,237	淨資產	223,349,337
累計折舊－房屋建築及設備	-19,735,178	資產負債淨額	223,349,337
機械及設備	9,747,773	資產負債淨額	223,349,337
累計折舊－機械及設備	-9,133,253		
交通及運輸設備	6,381,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,210,102		
雜項設備	49,609,248		
累計折舊－雜項設備	-48,914,272		
租賃資產	2,061,130		
累計折舊－租賃資產	-754,640		
購建中固定資產	3,866,293		
無形資產	669,142		
電腦軟體	669,142		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	245,917,604	合 計	245,917,604
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	829,998	應付保證品	829,998
債權憑證	1,752	待抵銷債權憑證	1,752

臺北市商業處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,346,401	31,764,191
公庫撥入數	6,545,884	30,240,674
罰款及賠償收入	54,000	169,000
規費收入	732,430	1,326,940
其他收入	14,087	27,577
支出	8,847,296	27,980,776
繳付公庫數	2,193,158	2,854,122
人事支出	5,837,515	24,143,896
業務支出	682,499	690,799
財產損失	239	239
折舊、折耗及攤銷	133,885	291,720
收支餘絀	-1,500,895	3,783,415

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第19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	14,051,329		
	110103002一般銀行存款	6,620,274		
	110103003代扣繳專戶	1,164,207		
	合 計		21,835,810	

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第20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	2,146,593	2,146,593	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第21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
保證品明細表
中華民國112年2月28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	829,998	829,998	

臺北市商業處
債權憑證明細表
中華民國112年2月28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	1,752	1,752	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年2月28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	1,752	1,752	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國112年2月28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	130,077		
	210302002健保費	392,700		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	196,722		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	444,708		
	210302007代辦經費	12,731,737		
	210302008各項費款	0		
	合 計		13,895,944	

臺北市商業處
應付租賃款明細表
中華民國112年2月28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 合 計	931,388	931,388	

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,238,100		
	280301004保固保證金	51,325		
	合 計		1,289,425	

臺北市商業處
應付保管款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,452,084		
	280401009其他	30,167		
	合 計		1,482,251	

臺北市商業處
暫收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第29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	4,969,259	4,969,259	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	280,098		
	290301002保證書	549,900		
	合 計		829,998	

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2月28日

頁數：第31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	23,220	0	0	23,220
房屋建築及設備	39,490,237	-19,631,926	0	0	-103,252	19,755,059
機械及設備	9,747,773	-9,103,267	0	0	-29,986	614,520
交通及運輸設備	6,404,945	-6,191,861	0	23,850	-18,241	170,993
雜項設備	49,594,444	-48,905,772	14,804	0	-8,500	694,976
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	38,024	23,850	-159,979	186,732,822
租賃資產	2,061,130	-682,640	0	0	-72,000	1,306,490
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	36,130	0	669,142
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	36,130	-72,000	5,841,925
合 計	2,777,344,148	-84,515,466	38,024	59,980	-231,979	192,574,747

備註：本年度成本變動38024元，較取得財產合計數403,692元，減少365,668元，主要係：1. 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。2. 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。3. 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。4. 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2月28日

頁數：第32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2月28日

頁數：第33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	1,523,517	30,240,674	31,764,191	收入
		30,240,674	30,240,674	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	169,000		169,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,326,940		1,326,940	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	27,577		27,577	其他收入
歲出	25,238,387	2,742,389	27,980,776	支出
		2,854,122	2,854,122	繳付公庫數
人事費	24,143,896		24,143,896	人事支出
業務費	690,799		690,799	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	403,692	-403,692		
		239	239	財產損失
				投資損失
債務費		291,720	291,720	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,714,870	27,498,285	3,783,415	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>1. 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數30,240,674元及2,854,122元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。</p> <p>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」291,720元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>3. 會計科目「財產損失」239元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28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
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	1,000	500	1,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
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	-	-
	59,223	128,223	59,223	128,223	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	1,296,366	1,296,366	1,296,366	1,296,366	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,372,089	1,441,589	1,372,089	1,441,589	-	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第35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	220,000	270,000	220,000	270,000	-	-
	44,000	149,000	54,000	169,000	-10,000	-20,000
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	100,000	210,000	100,000	210,000	-	-
	118,500	181,050	119,700	193,350	-1,200	-12,300
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	-	-
	640,700	1,048,100	609,000	1,126,100	31,700	-78,000
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	9,000	4,000	9,000	-	-
	4,150	7,180	3,730	7,490	420	-310
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	25,000	12,000	25,000	-	-
	13,719	27,203	14,087	27,577	-368	-374
合 計	836,000	1,514,000	836,000	1,514,000	-	-
	821,069	1,412,533	800,517	1,523,517	20,552	-110,984

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	種類	號碼				
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，3月繳庫。	6	
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611120200103	112/02/15	收2/13林長輝執行費，3月繳庫。	86	
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	133611120200129	112/02/24	收2/22罰金罰鍰(112年度)，3月繳庫。	20,000	
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611120200129	112/02/24	收2/22陳俊呈執行費，3月繳庫。	215	
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611120200129	112/02/24	收2/22鍾佑鑫執行費，3月繳庫。	55	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120300133	112/03/01	收2/22審查費，3月繳庫。	4,650	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120300134	112/03/01	收2/23審查費，3月繳庫。	3,750	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120300142	112/03/01	收2/24審查費，3月繳庫。	3,900	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120300133	112/03/01	收2/22登記費，3月繳庫。	23,400	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120300134	112/03/01	收2/23登記費，3月繳庫。	28,000	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120300142	112/03/01	收2/24登記費，3月繳庫。	26,600	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120300133	112/03/01	收2/22資料使用費，3月繳庫。	150	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120300134	112/03/01	收2/22資料使用費，3月繳庫。	90	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120300142	112/03/01	收2/22資料使用費，3月繳庫。	70	
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611120300143	112/03/01	收2/24智富共創股份有限公司(謝明頤)執行費，3月繳庫。	6	
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611120300143	112/03/01	收2/24智富共創股份有限公司(謝宜倩)執行費，3月繳庫。	6	

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年2月28日

第37頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
合 計					110,984

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第38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
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第39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	7,137,000	37,102,000	7,137,000	37,102,000	-	-
	5,988,467	28,133,549	5,988,467	28,253,549	-	-120,000
112-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	103,000	341,000	103,000	341,000	-	-
	82,020	82,020	82,020	82,020	-	-
112-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-
	56,894	56,894	56,894	56,894	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	404,000	0	404,000	-	-
	-	403,692	0	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	392,633	1,177,899	392,633	1,177,899	-	-
	392,633	1,177,899	392,633	1,177,899	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	220,600	0	220,600	-	-
	-	220,600	0	220,600	-	-
合 計	7,802,633	39,415,499	7,802,633	39,415,499	-	-
	6,520,014	30,074,654	6,520,014	30,194,654	-	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第40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2月28日

第 4 / 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						4,969,259
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					619,993	619,993
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					620,137	5,589,396

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 42 頁
(第 號)

帳 號： 1 8 1 3 6 - 1

中華民國112年2月28日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						108,321
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額						0
公 庫 結 存						108,321

製表

覆核

主辦會計

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

台北市商業處 處長 高振源(乙)

臺北市商業處

公庫名稱： 臺北市商業處
非稅專戶

公庫存款差額解釋表

第 43 頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國112年2月28日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						90,610
受款人未兌現支票-111年(詳附件)					141,099	141,099
受款人未兌現支票-112年(詳附件)					42,620	42,620
公 庫 結 存					183,719	274,329

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 處長 高振源(乙)

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

第44頁

中華民國112年2月28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						14,051,329
	公庫結存						14,051,329 *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						1,452,084
	公庫結存						1,452,084 *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						130,077
	公庫結存						130,077 *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						392,700
	公庫結存						392,700 *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						196,722
	公庫結存						196,722 *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						444,708
	公庫結存						444,708 *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 **林子馨** 覆核
主辦會計人員 **黃馨慧**
機關長官 **呂振源**

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月06日

頁次：第 45 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
405020309- 0000003-0000003	電話傳真機 TECO UFX340桌上型G3 傳真機	臺 -1	23,850 0	239 0	-23,850 -239	112/02/04 報廢	臺北市政府財政局 1120204北市財產 1123011794

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 23,850 數量： 1 帳面價值： 239	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 23,850 數量： 1 帳面價值： 239
本期 折舊	51,023	8,921	4,250	64,194

	公 務 用	公 共 用	事 業 用	非 公 用
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 1 列帳價值： 23,850 數量： 1 帳面價值： 239	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 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 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日

製表日期：民國112年03月06日

頁 次：第 46 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03月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28日止

頁次：第 47 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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	23,220	0	0		23,220
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	11	0	0	51,626	11
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	19,806,685	0	0		19,755,059
三. 機械及設備	數量	279	0	0	51,023	279
	價值	1,972,033	0	0		1,921,010
四. 交通及運輸設備	數量	37	0	1		36
	價值	180,153	0	239	8,921	170,993
五. 什項設備	數量	551	0	0		551
	價值	699,226	0	0	4,250	694,976
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	22,681,317	0	239	115,820	22,565,258

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年03月06日

財產性質：公共用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28日止

頁次：第 48 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	188,155,371	0	239	115,820	188,039,312

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。