

臺北市商業處

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室黃馨慧
主任

機關長官：

臺北市商業處
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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 34 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 38 頁至第 44 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 45 頁至第 48 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 49 頁至第 50 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 51 頁至第 52 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4月30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				0406000000 罰款及賠償收入	4,260,000	4,260,000	902,000	423,791	-	-3,209
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	4,260,000	4,260,000	902,000	212,715	-	-214,285
		01		04061330101 罰金罰鍰	3,860,000	3,860,000	902,000	212,715	-	-214,285
		02		04061330102 息金	400,000	400,000	-	-	-	-
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	211,076	-	211,076
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	211,076	-	211,076
05				05060000000 規費收入	10,700,000	10,700,000	3,104,000	872,530	-	168,070
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	3,083,000	869,050	-	174,450
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	483,000	133,350	-	10,050
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	2,600,000	735,700	-	164,400
	03			05061330300 使用規費收入	69,000	69,000	21,000	3,480	-	-6,380
		03		05061330303 資料使用費	69,000	69,000	21,000	3,480	-	-6,380
12				12060000000 其他收入	133,000	133,000	49,000	7,323	-	-297
	02			12061330200 雜項收入	133,000	133,000	49,000	7,323	-	-297
		10		12061330210 其他雜項收入	133,000	133,000	49,000	7,323	-	-297
				經常門合計	15,093,000	15,093,000	4,055,000	1,303,644	-	164,564
				總計	15,093,000	15,093,000	4,055,000	1,303,644	-	164,564

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	47,833,000	8,108,450	9,663,609
					-	-		38,169,391		
					-	-		-		4,967,777
					-	-		-		-
	01			5906133010100 行政管理	103,718,000	-	103,718,000	47,833,000	8,108,450	9,663,609
					-	-		38,169,391		
					-	-		-		4,967,777
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	91,728,000	-	91,728,000	44,520,000	7,172,907	8,652,801
					-	-		35,867,199		
					-	-		-		4,787,777
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,990,000	-	11,990,000	3,313,000	935,543	1,010,808
					-	-		2,302,192		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
20				5906133200000 商業發展及輔導	159,741,000	-	159,741,000	11,809,000	8,528,794	2,390,931
					-	-		9,418,069		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906133200100 商業發展及輔導	159,741,000	-	159,741,000	11,809,000	8,528,794	2,390,931
					-	-		9,418,069		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	120,241,000	-	120,241,000	11,809,000	8,528,794	2,390,931
					-	-			9,418,069	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	39,500,000	-	39,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
22				5906133220000 商業登記及管理	2,436,000	30,000,000	32,436,000	7,714,000	145,362	7,437,009
					-	-			276,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,436,000	30,000,000	32,436,000	7,714,000	145,362	7,437,009
					-	-			276,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,436,000	24,000,000	26,436,000	7,714,000	145,362	7,437,009
					-	-			276,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	265,895,000	30,000,000	295,895,000	67,356,000	16,782,606	19,491,549
					-	-		47,864,451		
					-	-		-		4,967,777
					-	-		-		-
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	30,000,000	296,821,000	67,760,000	16,782,606	19,491,857
					-	-		48,268,143		
					-	-		-		4,967,777
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	1,963,165	-	1,963,165	392,633	-	
					-	-		1,963,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	1,963,165	-	1,963,165	392,633	-	
					-	-		1,963,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,963,165	-	1,963,165	392,633	-	
					-	-		1,963,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8906133030000 公務人員各項補助	241,600	-	241,600	4,500	-	
					-	-		241,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906133030100 公務人員各項補助	241,600	-	241,600	4,500	-	
					-	-		241,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	221,100	-	221,100	-	-	
					-	-		221,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	4,500	-	
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,204,765	-	2,204,765	397,133	-	
					-	-		2,204,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	269,025,765	30,000,000	299,025,765	17,179,739	19,491,857	
					-	-		50,472,908	-	
					-	-		-	4,967,777	
					-	-		-	-	

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4月30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	2,000	270,433
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	272,433	-	500	2,000	270,433
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	272,433	-	500	2,000	270,433
						-	-	-	-	-
					小計	272,433	-	500	2,000	270,433
						-	-	-	-	-
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	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4月30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	-	-	37,477	-	202,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	239,477	-	-	37,477	-	202,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	239,477	-	-	37,477	-	202,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,157,400	-	52,228	412,086	-	745,314
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,157,400	-	52,228	412,086	-	745,314
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	997,406	-	42,228	372,086	-	625,320
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	159,994	-	10,000	40,000	-	119,994
						-	-	-	-	-	-
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	-	52,228	1,708,452	-	745,314
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,676,129	-	52,728	1,747,929	-	1,928,200
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,676,129	-	52,728	1,747,929	-	1,928,200
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	39,382,671	39,382,671	-	52,742,312	7,323,329
		01			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	39,382,671	39,382,671	-	52,742,312	7,323,329
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,326,483	-	7,071,660	7,071,660	-	8,254,823	2,000,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						76,798,500	-	32,311,011	32,311,011	-	44,487,489	5,323,329
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	-	39,382,671	39,382,671	-	53,347,999	7,929,016
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	39,382,671	39,382,671	-	52,742,312	7,323,329
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	-	-	605,687	605,687
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						92,730,670	-	39,382,671	39,382,671	-	53,347,999	7,929,016

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4月30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	35,867,199			
1015 法定編制人員待遇	23,151,811			
1020 約聘僱人員待遇	584,945			
1025 技工及工友待遇	683,900			
1030 獎金	7,154,383			
1035 其他給與	709,033			
1040 加班值班費	708,516			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,793,402			
1055 保險	1,081,209			
2000 業務費	2,302,192	9,418,069	276,991	
2006 水電費	69,164	1,292		
2009 通訊費	578,423			
2018 資訊服務費	79,394			
2021 其他業務租金			2,160	
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	17,524			
2036 按日按件計資酬金		105,000	15,800	
2039 委辦費	597,570	9,253,090		
2051 物品	513,156		51,933	
2054 一般事務費	387,879	55,682	206,148	
2063 房屋建築養護費	1,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,700			
2069 設施及機械設備養護費	4,155			

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4月30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			
	行政管理	商業發展及輔導	商業登記及管理	其他設備
2072 國內旅費	1,000			
2084 短程車資	745	3,005	950	
2093 特別費	39,332			
3000 設備及投資				403,692
3030 資訊軟硬體設備費				403,692
合計	38,169,391	9,418,069	276,991	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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,963,165	221,100	38,051,464
1015 法定編制人員待遇			23,151,811
1020 約聘僱人員待遇			584,945
1025 技工及工友待遇			683,900
1030 獎金			7,154,383
1035 其他給與		221,100	930,133
1040 加班值班費			708,516
1045 退休退職給付	1,963,165		1,963,165
1050 退休離職儲金			1,793,402
1055 保險			1,081,209
2000 業務費		20,500	12,017,752
2006 水電費			70,456
2009 通訊費			578,423
2018 資訊服務費			79,394
2021 其他業務租金			2,160
2024 稅捐及規費			900
2027 保險費			17,524
2036 按日按件計資酬金			120,800
2039 委辦費			9,850,660
2051 物品			565,089
2054 一般事務費		20,500	670,209
2063 房屋建築養護費			1,250
2066 車輛及辦公器具養護費			11,700
2069 設施及機械設備養護費			4,155

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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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			1,000
2084 短程車資			4,700
2093 特別費			39,332
3000 設備及投資			403,692
3030 資訊軟硬體設備費			403,692
合計	1,963,165	241,600	50,472,908

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4月30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)			
合計	5,967,493	159,969	0	0	0	0	0	0	5,807,524
本年度	4,219,564	146,341	0	0	0	0	0	0	4,073,223
04010100 罰金罰鍰	687,715	12,000	0	0	0	0	0	0	675,715
04030100 一般賠償收入	211,076	0	0	0	0	0	0	0	211,076
05010100 審查費	493,050	19,650	0	0	0	0	0	0	473,400
05010300 登記費	2,764,400	113,404	0	0	0	0	0	0	2,650,996
05030300 資料使用費	14,620	680	0	0	0	0	0	0	13,940
12021000 其他雜項收入	48,703	607	0	0	0	0	0	0	48,096
以前年度	1,747,929	13,628	0	0	0	0	0	0	1,734,301
一、以前年度應收(保留) 數	1,747,929	13,628	0	0	0	0	0	0	1,734,301
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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4月30日

頁數：第15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)			
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	372,086	3,628	0	0	0	0	0	0	368,458
111年度 04010200 息金	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	30,000
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

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4月30日

頁數：第16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)			
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第17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	89,855,579	6,967,777	0	0	120,000	55,239	0	0	18,475,171	0	78,523,424	15,631,393
本年度	50,472,908	4,967,777	0	0	120,000	0	0	0	0	0	55,560,685	14,404,080
一、本年度經費	48,268,143	4,967,777	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,355,920	14,404,080
0359010100 行政管理	38,169,391	4,967,777	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,257,168	4,575,832
0359200100 商業發展及輔導	9,418,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,418,069	2,390,931
0359220100 商業登記及管理	276,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,991	7,437,009
0359900400* 其他設備	403,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,692	308
二、統籌科目	2,204,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204,765	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,963,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,963,165	0
0989030100 公務人員各項補助	241,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,600	0
以前年度	39,382,671	2,000,000	0	0	0	55,239	0	0	18,475,171	0	22,962,739	1,227,313
一、以前年度應付(保留)數	39,382,671	2,000,000	0	0	0	0	0	0	18,475,171	0	22,907,500	1,227,313
111年度 0359200100 商業發展及輔導	39,382,671	2,000,000	0	0	0	0	0	0	18,475,171	0	22,907,500	1,227,313
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,239	0	0	0	0	55,239	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4月30日

頁數：第18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)		
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	3,400	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	0	5,600	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	41,600	0	0	0	0	41,600	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4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	243,625,932	負債	31,534,353
流動資產	45,175,306	流動負債	21,161,076
專戶存款	30,230,313	應付代收款	21,161,076
零用金	120,000	長期負債	931,388
應收帳款	1,928,200	應付租賃款	931,388
預付款	12,896,793	其他負債	9,441,889
固定資產	197,284,992	存入保證金	1,402,825
土地	171,077,934	應付保管款	1,508,007
土地改良物	23,220	暫收款	6,531,057
房屋建築及設備	39,490,237	淨資產	212,091,579
累計折舊－房屋建築及設備	-19,838,430	資產負債淨額	212,091,579
機械及設備	9,747,773	資產負債淨額	212,091,579
累計折舊－機械及設備	-9,160,607		
交通及運輸設備	6,381,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,223,489		
雜項設備	49,609,248		
累計折舊－雜項設備	-48,922,772		
租賃資產	2,061,130		
累計折舊－租賃資產	-826,640		
購建中固定資產	3,866,293		
無形資產	633,013		
電腦軟體	633,013		
其他資產	532,621		
暫付款	532,621		
合 計	243,625,932	合 計	243,625,932
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	1,214,434	應付保證品	1,214,434
債權憑證	1,761	待抵銷債權憑證	1,761

臺北市商業處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,960,992	82,742,988
公庫撥入數	28,657,348	78,523,424
罰款及賠償收入	423,791	898,791
規費收入	872,530	3,272,070
其他收入	7,323	48,703
支出	58,010,666	95,811,992
繳付公庫數	1,320,173	5,807,524
人事支出	7,565,540	38,051,464
業務支出	16,685,859	19,089,412
獎補助支出	32,311,011	32,311,011
財產損失	0	239
折舊、折耗及攤銷	128,083	552,342
收支餘絀	-28,049,674	-13,069,004

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第21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	20,258,923		
	110103002一般銀行存款	8,190,918		
	110103003代扣繳專戶	1,780,472		
	合 計		30,230,313	

臺北市商業處
應收帳款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第22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	1,928,200	1,928,200	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	4,787,777		
	110901011其他費用	8,109,016		
	合 計		12,896,793	

臺北市商業處
暫付款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第24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	532,621	532,621	

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第25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	1,214,434	1,214,434	

臺北市商業處
債權憑證明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第26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	1,761	1,761	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第27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	1,761	1,761	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第28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	129,122		
	210302002健保費	390,817		
	210302003公保費	5,757		
	210302004勞保費	194,065		
	210302005退撫基金	22,052		
	210302006勞工退休金(新制)	1,060,711		
	210302007代辦經費	19,358,552		
	210302008各項費款	0		
	合 計		21,161,076	

臺北市商業處
應付租賃款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第29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
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第30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	1,351,500		
	280301004保固保證金	51,325		
	合 計		1,402,825	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,477,840		
	280401009其他	30,167		
	合 計		1,508,007	

臺北市商業處
暫收款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第32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	6,531,057	6,531,057	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第33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	934,336		
	合 計		1,214,434	

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4月30日

頁數：第34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	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	0	0	-206,504	19,651,807
機械及設備	9,747,773	-9,103,267	0	0	-57,340	587,166
交通及運輸設備	6,404,945	-6,191,861	0	23,850	-31,628	157,606
雜項設備	49,594,444	-48,905,772	14,804	0	-17,000	686,476
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	5,641,904	23,850	-312,472	192,184,209
租賃資產	2,061,130	-682,640	0	0	-144,000	1,234,490
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	72,259	0	633,013
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	72,259	-144,000	5,733,796
合 計	277,344,148	-84,515,466	5,641,904	96,109	-456,472	197,918,005

備註：本年度成本變動5,641,904元，較取得財產合計數403,692元，增加5,238,212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。

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4月30日

頁數：第35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4月30日

頁數：第36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	4,219,564	78,523,424	82,742,988	收入
		78,523,424	78,523,424	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	898,791		898,791	罰款及賠償收入
規費收入	3,272,070		3,272,070	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	48,703		48,703	其他收入
歲出	50,472,908	45,339,084	95,811,992	支出
		5,807,524	5,807,524	繳付公庫數
人事費	38,051,464		38,051,464	人事支出
業務費	12,017,752	7,071,660	19,089,412	業務支出
獎補助費		32,311,011	32,311,011	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		552,342	552,342	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,253,344	33,184,340	-13,069,004	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4月30日

頁數：第37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
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>二、預算項目對應不同會計科目：無</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數78,523,424元及5,807,524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」552,342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> <p>四、其他：</p> <p>1. 會計科目「業務支出」7,071,660元，其中7,071,660元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>2. 會計科目「獎補助支出」32,311,011元，其中32,311,011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。</p>			

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	37,477	0	37,477	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	38,600	368,458	38,600	368,458	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
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	1,296,366	0	1,296,366	-	-
	-	1,296,366	0	1,296,366	-	-
合 計	24,000	1,368,366	24,000	1,368,366	-	-
	39,100	1,734,301	39,100	1,734,301	-	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	332,000	902,000	332,000	902,000	-	-
	214,715	675,715	212,715	687,715	2,000	-12,000
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	211,076	211,076	211,076	211,076	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	135,000	483,000	135,000	483,000	-	-
	126,000	473,400	133,350	493,050	-7,350	-19,650
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	2,600,000	800,000	2,600,000	-	-
	719,296	2,650,996	735,700	2,764,400	-16,404	-113,404
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	21,000	6,000	21,000	-	-
	3,270	13,940	3,480	14,620	-210	-680
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	49,000	12,000	49,000	-	-
	6,716	48,096	7,323	48,703	-607	-607
合 計	1,285,000	4,055,000	1,285,000	4,055,000	-	-
	1,281,073	4,073,223	1,303,644	4,219,564	-22,571	-146,341

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋
	異		因		
	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	133611120400275	112/04/25	收4/18 胡堅武執行費（罰鍰專戶），5月繳庫。	343
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611120400275	112/04/25	收4/18 杜華真執行費（罰鍰專戶），5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	133611120400276	112/04/25	收4/19 柯忠男執行費（罰鍰專戶），5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	133611120400278	112/04/25	收4/21 毛鎮遠執行費（罰鍰專戶），5月繳庫。	43
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	133611120400285	112/04/27	收4/25罰金罰鍰(112年度)（罰鍰專戶），5月繳庫。	12,000
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120400289	112/04/27	收4/25審查費（非稅專戶），5月繳庫。	5,550
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120400289	112/04/27	收4/25登記費（非稅專戶），5月繳庫。	25,600
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120400290	112/04/27	收4/7登記費（非稅專戶）智慧支付手續費，5月繳庫。	4
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120400289	112/04/27	收4/25資料使用費（非稅專戶），5月繳庫。	210
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120400295	112/04/28	收4/26審查費（非稅專戶），5月繳庫。	5,550
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120400295	112/04/28	收4/26登記費（非稅專戶），5月繳庫。	21,200
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120400295	112/04/28	收4/26資料使用費（非稅專戶），5月繳庫。	150
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120500298	112/05/01	收4/27審查費（非稅專戶），5月繳庫。	3,450
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120500298	112/05/01	收4/27登記費（非稅專戶），5月繳庫。	30,200
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120500298	112/05/01	收4/27資料使用費（非稅專戶），5月繳庫。	30

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第41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									
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611120500304	112/05/03	收4/28審查費（非稅專戶），5月繳庫。	5,100						
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611120500304	112/05/03	收4/28登記費（非稅專戶），5月繳庫。	36,400						
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611120500304	112/05/03	收4/28資料使用費（非稅專戶），5月繳庫。	290						
合 計					146,341						

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第42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	12,799,981	24,134,813	12,799,981	24,134,813	-	-
	11,572,668	22,907,500	11,572,668	22,907,500	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	12,799,981	24,134,813	12,799,981	24,134,813	-	-
	11,572,668	22,907,500	11,572,668	22,907,500	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第43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	8,035,000	47,833,000	8,035,000	47,833,000	-	-
	8,010,172	43,137,168	8,010,172	43,257,168	-	-120,000
112-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	8,363,000	11,809,000	8,363,000	11,809,000	-	-
	8,528,794	9,418,069	8,528,794	9,418,069	-	-
112-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	7,380,000	7,714,000	7,380,000	7,714,000	-	-
	145,362	276,991	145,362	276,991	-	-
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	1,963,165	392,633	1,963,165	-	-
	392,633	1,963,165	392,633	1,963,165	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	241,600	4,500	241,600	-	-
	4,500	241,600	4,500	241,600	-	-
合 計	24,175,133	69,964,765	24,175,133	69,964,765	-	-
	17,081,461	55,440,685	17,081,461	55,560,685	-	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第44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4月30日

第 45 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						6,531,057
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					728,383	728,383
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					728,527	7,259,584

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 46 頁
(第 號)

帳 號： 18136-1

中華民國112年4月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						26,235
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額						0
公 庫 結 存						26,235

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**

臺北市商業處 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47頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國112年4月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						133,734
受款人未兌現支票-111年(詳附件)					131,899	131,899
受款人未兌現支票-112年(詳附件)					52,470	52,470
公 庫 結 存					184,369	318,103

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

會計室黃馨慧
主 任

臺北市商業處 長同振源(乙)

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

第48頁

中華民國112年4月30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						20,258,923
	公庫結存						20,258,923 *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						1,477,840
	公庫結存						1,477,840 *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						129,122
	公庫結存						129,122 *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						390,817
	公庫結存						390,817 *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						194,065
	公庫結存						194,065 *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						5,757
	公庫結存						5,757 *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						1,060,711
	公庫結存						1,060,711 *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						22,052
	公庫結存						22,052 *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

製表人員 **林子馨** 覆核 **股長蘇淑柔** 主辦會計人員 **會計室黃馨慧** 機關長官 **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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05月02日

頁次：第 49 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

	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			
減 少	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
本期 折舊	49,677	4,466	4,250	58,393

	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			
減 少	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			

無任何增減記錄

臺北市商業處市有建物增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日

製表日期：民國112年05月02日
頁 次：第 50 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	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：
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05月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

頁次：第 51 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	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	51,626	1
	數量	11	0	0		11
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	19,703,433	0	0		19,651,807
三. 機械及設備	數量	279	0	0	49,677	279
	價值	1,871,333	0	0		1,821,656
四. 交通及運輸設備	數量	36	0	0	4,466	36
	價值	162,072	0	0		157,606
五. 什項設備	數量	551	0	0	4,250	551
	價值	690,726	0	0		686,476
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	22,450,784	0	0	110,019	22,340,765

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

頁次：第 52 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	171,077,934	0	0		171,077,934
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	171,077,934	0	0	0	171,077,934
合計	總值	193,528,718	0	0	110,019	193,418,699

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。