

臺北市商業處

# 會計月報

中華民國112年6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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 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 43 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 44 頁至第 47 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 48 頁至第 49 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 50 頁至第 51 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6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				04060000000 罰款及賠償收入	4,260,000	4,260,000	1,566,000	787,404	-	671,973
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	4,260,000	4,260,000	1,566,000	783,939	-	413,654
		01		04061330101 罰金罰鍰	3,860,000	3,860,000	1,566,000	783,939	-	413,654
		02		04061330102 息金	400,000	400,000	-	-	-	-
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	3,465	-	258,319
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	3,465	-	258,319
05				05060000000 規費收入	10,700,000	10,700,000	4,986,000	898,263	-	165,253
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	4,953,000	893,235	-	175,235
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	753,000	123,869	-	9,269
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	4,200,000	769,366	-	165,966
	03			05061330300 使用規費收入	69,000	69,000	33,000	5,028	-	-9,982
		03		05061330303 資料使用費	69,000	69,000	33,000	5,028	-	-9,982
07				07060000000 財產收入	-	-	-	858	-	858
	01			07061330100 財產孳息	-	-	-	858	-	858
		01		07061330101 利息收入	-	-	-	858	-	858
12				12060000000 其他收入	133,000	133,000	73,000	14,461	-	2,695
	02			12061330200 雜項收入	133,000	133,000	73,000	14,461	-	2,695
		10		12061330210 其他雜項收入	133,000	133,000	73,000	14,461	-	2,695

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	15,093,000	15,093,000	1,700,986	-	840,779	
					-		7,465,779			
				總計	15,093,000	15,093,000	1,700,986	-	840,779	
					-		7,465,779			

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	備註(預付款)			
01				5906133010000 一般行政	103,718,000	-	103,718,000	61,889,000	7,592,492	4,017,863
					-	-		57,871,137		552,194
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906133010100 行政管理	103,718,000	-	103,718,000	61,889,000	7,592,492	4,017,863
					-	-		57,871,137		552,194
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	91,728,000	-	91,728,000	56,656,000	6,744,400	2,757,290
					-	-		53,898,710		402,194
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,990,000	-	11,990,000	5,233,000	848,092	1,260,573
					-	-		3,972,427		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				5906133200000 商業發展及輔導	159,741,000	-	159,741,000	27,237,000	8,980,302	4,340,862
					-	-		22,896,138		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906133200100 商業發展及輔導	159,741,000	-	159,741,000	27,237,000	8,980,302	4,340,862
					-	-		22,896,138		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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				
			20	200000 業務費	120,241,000	-	120,241,000	27,237,000	8,980,302	4,340,862
					-	-			22,896,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	23,684,000	21,939,871	54,618
					-	-			23,629,382	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,436,000	30,000,000	32,436,000	23,684,000	21,939,871	54,618
					-	-			23,629,382	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,436,000	24,000,000	26,436,000	17,684,000	16,939,871	54,618
					-	-			17,629,382	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,000,000	-
					-	-			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6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				
				經常門合計	265,895,000	30,000,000	295,895,000	112,810,000	38,512,665	8,413,343
					-	-		104,396,657		
					-	-		-		561,794
					-	-		-		-
90				5906133900000 一般建築及設備	926,000	-	926,000	834,000	370,278	60,030
					-	-		773,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5906133900400 其他設備*	926,000	-	926,000	834,000	370,278	60,030
					-	-		773,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	834,000	370,278	60,030
					-	-		773,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	926,000	-	926,000	834,000	370,278	60,030
					-	-		773,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	266,821,000	30,000,000	296,821,000	113,644,000	38,882,943	8,473,373
					-	-		105,170,627		
					-	-		-		561,794
					-	-		-		-



# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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				
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	2,776,154	-	2,776,154	420,356	-	
					-	-		2,776,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	2,776,154	-	2,776,154	420,356	-	
					-	-		2,776,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,776,154	-	2,776,154	420,356	-	
					-	-		2,776,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8906133030000 公務人員各項補助	294,220	-	294,220	-	-	
					-	-		294,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906133030100 公務人員各項補助	294,220	-	294,220	-	-	
					-	-		294,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	269,220	-	269,220	-	-	
					-	-		269,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7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)			
			20	200000 業務費	25,000	-	25,000	-	-	
					-	-		25,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,070,374	-	3,070,374	3,070,374	420,356	
					-	-		3,070,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	269,891,374	30,000,000	299,891,374	116,714,374	39,303,299	
					-	-		108,241,001	-	
					-	-		-	8,473,373	
					-	-		-	561,794	

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6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
						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	3,000	269,433
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	272,433	-	500	3,000	269,433
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	272,433	-	500	3,000	269,433
						-	-	-	-	-
					小計	272,433	-	500	3,000	269,433
						-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第9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	10,000	15,328	527,829	-	619,571
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,157,400	10,000	15,328	527,829	-	619,571
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	997,406	10,000	15,328	477,829	-	509,577
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	159,994	-	-	50,000	-	109,994
						-	-	-	-	-	-
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	10,000	15,328	1,824,195	-	619,571
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,676,129	10,000	15,828	1,864,672	-	1,801,457
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,676,129	10,000	15,828	1,864,672	-	1,801,457
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第10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	-	5,939,764	53,456,829	-	38,668,154	2,500,000
		01			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	5,939,764	53,456,829	-	38,668,154	2,500,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,326,483	-	-	11,206,212	-	4,120,271	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						76,798,500	-	5,939,764	42,250,617	-	34,547,883	2,500,000
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	425,526	425,526	-	180,161	180,161
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	425,526	425,526	-	180,161	180,161
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	425,526	425,526	-	180,161	180,161
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						92,730,670	-	6,365,290	53,882,355	-	38,848,315	2,680,161
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	5,939,764	53,456,829	-	38,668,154	2,500,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	425,526	425,526	-	180,161	180,161
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						92,730,670	-	6,365,290	53,882,355	-	38,848,315	2,680,161

# 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6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
1000 人事費	53,898,710			
1015 法定編制人員待遇	32,662,365			
1020 約聘僱人員待遇	818,923			
1025 技工及工友待遇	918,213			
1030 獎金	11,657,890			
1035 其他給與	1,043,078			
1040 加班值班費	1,313,718			
1045 退休退職給付	353,940			
1050 退休離職儲金	2,796,467			
1055 保險	2,334,116			
2000 業務費	3,972,427	22,896,138	17,629,382	
2006 水電費	117,802	2,162		
2009 通訊費	1,055,651			
2018 資訊服務費	286,971			
2021 其他業務租金			3,600	
2024 稅捐及規費	34,590			
2027 保險費	17,524			
2036 按日按件計資酬金	12,500	225,170	15,800	
2039 委辦費	993,750	22,415,375	17,072,091	
2051 物品	549,197	4,800	89,300	
2054 一般事務費	730,050	95,886	444,035	
2063 房屋建築養護費	4,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,800			
2069 設施及機械設備養護費	7,635	147,500		

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6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			
	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		496	
2084 短程車資	745	5,245	4,060	
2093 特別費	71,172			
3000 設備及投資				773,970
3030 資訊軟硬體設備費				403,692
3035 雜項設備費				370,278
4000 獎補助費			6,000,000	
4085 獎勵及慰問			6,000,000	
合計	57,871,137	22,896,138	23,629,382	773,970

# 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6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
1000 人事費	2,776,154	269,220	56,944,084
1015 法定編制人員待遇			32,662,365
1020 約聘僱人員待遇			818,923
1025 技工及工友待遇			918,213
1030 獎金			11,657,890
1035 其他給與		269,220	1,312,298
1040 加班值班費			1,313,718
1045 退休退職給付	2,776,154		3,130,094
1050 退休離職儲金			2,796,467
1055 保險			2,334,116
2000 業務費		25,000	44,522,947
2006 水電費			119,964
2009 通訊費			1,055,651
2018 資訊服務費			286,971
2021 其他業務租金			3,600
2024 稅捐及規費			34,590
2027 保險費			17,524
2036 按日按件計資酬金			253,470
2039 委辦費			40,481,216
2051 物品			643,297
2054 一般事務費		25,000	1,294,971
2063 房屋建築養護費			4,040
2066 車輛及辦公器具養護費			89,800
2069 設施及機械設備養護費			155,135



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6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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			1,496
2084 短程車資			10,050
2093 特別費			71,172
3000 設備及投資			773,970
3030 資訊軟硬體設備費			403,692
3035 雜項設備費			370,278
4000 獎補助費			6,000,000
4085 獎勵及慰問			6,000,000
合計	2,776,154	294,220	108,241,001

# 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6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)			
合計	9,330,451	168,420	0	0	0	0	0	0	9,162,031
本年度	7,465,779	168,420	0	0	0	0	0	0	7,297,359
04010100 罰金罰鍰	1,979,654	12,000	0	0	0	0	0	0	1,967,654
04030100 一般賠償收入	258,319	0	0	0	0	0	0	0	258,319
05010100 審查費	762,269	23,312	0	0	0	0	0	0	738,957
05010300 登記費	4,365,966	131,508	0	0	0	0	0	0	4,234,458
05030300 資料使用費	23,018	786	0	0	0	0	0	0	22,232
07010100 利息收入	858	675	0	0	0	0	0	0	183
12021000 其他雜項收入	75,695	139	0	0	0	0	0	0	75,556
以前年度	1,864,672	0	0	0	0	0	0	0	1,864,672
一、以前年度應收(保留) 數	1,864,672	0	0	0	0	0	0	0	1,864,672

# 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6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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	477,829	0	0	0	0	0	0	0	477,829
111年度 04010200 怠金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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6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)		
合計	162,123,356	561,794	0	0	120,000	57,039	0	81,661	21,724,026	0	141,219,824	8,069,837
本年度	108,241,001	561,794	0	0	120,000	0	0	0	0	0	108,922,795	7,791,579
一、本年度經費	105,170,627	561,794	0	0	120,000	0	0	0	0	0	105,852,421	7,791,579
0359010100 行政管理	57,871,137	552,194	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,543,331	3,345,669
0359200100 商業發展及輔導	22,896,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,896,138	4,340,862
0359220100 商業登記及管理	23,629,382	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	23,638,982	45,018
0359900400* 其他設備	773,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,970	60,030
二、統籌科目	3,070,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,070,374	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,776,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,154	0
0989030100 公務人員各項補助	294,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,220	0
以前年度	53,882,355	0	0	0	0	57,039	0	0	21,724,026	0	32,215,368	278,258
一、以前年度應付(保留)數	53,882,355	0	0	0	0	0	0	0	21,724,026	0	32,158,329	278,258
111年度 0359200100 商業發展及輔導	53,456,829	0	0	0	0	0	0	0	21,298,500	0	32,158,329	278,258

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6月30日

頁數：第19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 0359900200* 營建工程	425,526	0	0	0	0	0	0	0	425,526	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	57,039	0	0	0	0	57,039	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	3,400	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	0	5,600	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	43,400	0	0	0	0	43,400	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,419	0	0	0	0	1,419	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	81,661	0	0	81,661	0
1121000001 辦理菸品健康福利捐供私 劣菸品 查緝工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	81,661	0	0	81,661	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	223,295,690	負債	20,453,572
流動資產	24,044,671	流動負債	8,994,678
專戶存款	18,881,259	應付代收款	8,994,678
零用金	120,000	長期負債	931,388
應收帳款	1,801,457	應付租賃款	931,388
預付款	3,241,955	其他負債	10,527,506
固定資產	197,844,790	存入保證金	1,870,675
土地	171,077,934	應付保管款	1,518,715
土地改良物	23,220	暫收款	7,138,116
房屋建築及設備	39,490,237	淨資產	202,842,118
累計折舊－房屋建築及設備	-19,941,682	資產負債淨額	202,842,118
機械及設備	9,747,773	資產負債淨額	202,842,118
累計折舊－機械及設備	-9,187,988		
交通及運輸設備	6,381,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,232,421		
雜項設備	49,743,026		
累計折舊－雜項設備	-48,710,713		
租賃資產	2,061,130		
累計折舊－租賃資產	-898,640		
購建中固定資產	4,291,819		
無形資產	596,884		
電腦軟體	596,884		
其他資產	809,345		
暫付款	809,345		
合 計	223,295,690	合 計	223,295,690
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	664,534	應付保證品	664,534
債權憑證	1,767	待抵銷債權憑證	1,767

# 臺北市商業處

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,904,867	148,685,603
公庫撥入數	45,203,881	141,219,824
罰款及賠償收入	787,404	2,237,973
規費收入	898,263	5,151,253
財產收益	858	858
其他收入	14,461	75,695
支出	46,645,602	170,992,268
繳付公庫數	1,631,131	9,162,031
人事支出	7,164,756	57,025,745
業務支出	26,768,265	55,729,159
獎補助支出	10,939,764	48,250,617
財產損失	0	2,604
折舊、折耗及攤銷	141,686	822,112
收支餘絀	259,265	-22,306,665



臺北市商業處  
專戶存款明細表  
 中華民國112年6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	
	110103001納入集中支付	7,572,422		
	110103002一般銀行存款	8,795,084		
	110103003代扣繳專戶	2,513,753		
	合 計		18,881,259	

臺北市商業處  
應收帳款明細表  
中華民國112年6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	
	110303應收帳款 合計	1,801,457	1,801,457	

臺北市商業處  
預付款明細表  
 中華民國112年6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	
	110901010員工借支	402,194		
	110901011其他費用	2,839,761		
	合 計		3,241,955	

臺北市商業處  
暫付款明細表  
中華民國112年6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	
	180101001代辦經費 合計	809,345	809,345	

臺北市商業處  
保證品明細表  
中華民國112年6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	
	190301保證品	664,534		
	合計		664,534	

臺北市商業處  
債權憑證明細表  
中華民國112年6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	
	190401債權憑證 合計	1,767	1,767	

臺北市商業處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年6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	
	190501待抵銷債權憑證 合計	1,767	1,767	

臺北市商業處  
應付代收款明細表  
中華民國112年6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	
	210302001公用事業費款	130,354		
	210302002健保費	841,178		
	210302003公保費	16		
	210302004勞保費	515,151		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,027,054		
	210302007代辦經費	6,480,925		
	210302008各項費款	0		
	合 計		8,994,678	



臺北市商業處  
存入保證金明細表  
 中華民國112年6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	1,819,350		
	280301004保固保證金	51,325		
	合 計		1,870,675	

臺北市商業處  
應付保管款明細表  
中華民國112年6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	1,488,548		
	280401009其他	30,167		
	合 計		1,518,715	

臺北市商業處  
暫收款明細表  
中華民國112年6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	7,138,116	7,138,116	

臺北市商業處  
應付保證品明細表  
中華民國112年6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	384,436		
	合 計		664,534	

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6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	-309,756	19,548,555
機械及設備	9,747,773	-9,103,267	0	0	-84,721	559,785
交通及運輸設備	6,404,945	-6,191,861	0	23,850	-40,560	148,674
雜項設備	49,594,444	-48,905,772	385,082	236,500	195,059	1,032,313
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	6,012,182	260,350	-239,978	192,390,481
租賃資產	2,061,130	-682,640	0	0	-216,000	1,162,490
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,866,293	0	425,526	0	0	4,291,819
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	705,272	0	0	108,388	0	596,884
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	425,526	108,388	-216,000	6,051,193
合 計	277,344,148	-84,515,466	6,437,708	368,738	-455,978	198,441,674

備註：本年度成本變動6,012,182元，較取得財產合計數773,970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。6.鵬程市場大樓耐震補強工程第四期轉購建中固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加425,526元。

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6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6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	7,465,779	141,219,824	148,685,603	收入
		141,219,824	141,219,824	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,237,973		2,237,973	罰款及賠償收入
規費收入	5,151,253		5,151,253	規費收入
信託管理收入				
財產收入	858		858	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	75,695		75,695	其他收入
歲出	108,241,001	62,751,267	170,992,268	支出
		9,162,031	9,162,031	繳付公庫數
人事費	56,944,084	81,661	57,025,745	人事支出
業務費	44,522,947	11,206,212	55,729,159	業務支出
獎補助費	6,000,000	42,250,617	48,250,617	獎補助支出
設備及投資	773,970	-773,970		
		2,604	2,604	財產損失
				投資損失
債務費		822,112	822,112	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,775,222	78,468,557	-22,306,665	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6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. 預算項目「設備及投資」預算執行數773,970元，其中403,692元係支付109、110及111年度個人電腦租賃款。</p> <p>2. 預算項目「設備及投資」預算執行數773,970元，其中370,278元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</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141,219,824元及9,162,031元係供機關核對係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」822,112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」2,604元，其中2,604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「人事支出」81,661元，其中81,661元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>2. 會計科目「業務支出」11,206,212元，其中11,206,212元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>3. 會計科目「獎補助支出」42,250,617元，其中42,250,617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6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	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	-	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	10,000	2,000	10,000	-	-
	500	3,000	500	3,000	-	-
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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	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	50,000	10,000	50,000	-	-
	15,328	477,829	15,328	477,829	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
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	1,416,366	24,000	1,416,366	-	-
	15,828	1,864,672	15,828	1,864,672	-	-

臺北市商業處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6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	1,566,000	332,000	1,566,000	-	-
	783,939	1,967,654	783,939	1,967,654	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,465	258,319	3,465	258,319	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	135,000	753,000	135,000	753,000	-	-
	110,607	738,957	110,607	738,957	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	4,200,000	800,000	4,200,000	-	-
	697,858	4,234,458	697,858	4,234,458	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	33,000	6,000	33,000	-	-
	4,702	22,232	4,702	22,232	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	183	183	183	183	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	73,000	12,000	73,000	-	-
	14,549	75,556	14,549	75,556	-	-
合 計	1,285,000	6,625,000	1,285,000	6,625,000	-	-
	1,615,303	7,297,359	1,615,303	7,297,359	-	-

臺北市商業處  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國112年6月30日

第40頁  
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			

臺北市商業處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第41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	32,436,587	0	32,436,587	-	-
	5,939,764	32,158,329	5,939,764	32,158,329	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	32,436,587	-	32,436,587	-	-
	5,939,764	32,158,329	5,939,764	32,158,329	-	-

臺北市商業處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,053,000	61,889,000	7,053,000	61,889,000	-	-
	7,542,710	58,423,331	7,542,710	58,543,331	-	-120,000
112-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	8,913,000	27,237,000	8,913,000	27,237,000	-	-
	8,980,302	22,896,138	8,980,302	22,896,138	-	-
112-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	14,790,000	23,684,000	14,790,000	23,684,000	-	-
	21,949,471	23,638,982	21,949,471	23,638,982	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	430,000	834,000	430,000	834,000	-	-
	370,278	773,970	370,278	773,970	-	-
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	420,356	2,776,154	420,356	2,776,154	-	-
	420,356	2,776,154	420,356	2,776,154	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	294,220	0	294,220	-	-
	-	294,220	0	294,220	-	-
合 計	31,606,356	116,714,374	31,606,356	116,714,374	-	-
	39,263,117	108,802,795	39,263,117	108,922,795	-	-120,000

臺北市商業處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第43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6月30日

第 44 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						7,137,776
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					700,212	700,212
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					700,356	7,838,132

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

台北市商業處  
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 45 頁  
(第 號)

帳 號： 18136-1

中華民國112年6月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						12,139
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額						0
公 庫 結 存						12,139

製表

覆核

長蘇淑柔

主辦會計人員

吳玉綾

機關長官

約僱人員林子馨

會計室主任黃馨慧

台北市商業處 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 46 頁  
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國112年6月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						156,621
受款人未兌現支票-111年(詳附件)					123,199	123,199
受款人未兌現支票-112年(詳附件)					63,010	63,010
公 庫 結 存					186,209	342,830

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 高振源(乙)  
處 長

# 臺北市商業處

## 公庫存款差額解釋表

第47頁

中華民國112年6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						7,572,422
	公庫結存						7,572,422 *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						1,488,548
	公庫結存						1,488,548 *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						130,354
	公庫結存						130,354 *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 健保費代扣繳專戶 210550613311	帳面結存						841,178
	公庫結存						841,178 *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						515,151
	公庫結存						515,151 *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						16
	公庫結存						16 *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						1,027,054
	公庫結存						1,027,054 *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 長 蘇淑柔 主辦會計人員 會計室 黃馨慧 機關長官 臺北商業處 長 同振源(己)

# 臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月03日

頁數：第 48 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
501010603- 0000023-0000024	冷(暖)氣機 冰點FW-351CUBA(變頻)	架 2	0 370,278	0 370,278	370,278 370,278	112/06/01 價購	

	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： 1 列帳價值： 370,278 數量： 2 帳面價值： 370,278	項： 1 列帳價值： 370,278 數量： 2 帳面價值： 370,278
減 少	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
本期 折舊	49,704	4,466	17,826	71,996

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 370,278 數量： 2 帳面價值： 370,278	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： 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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年07月03日

頁數：第 49 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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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 <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	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07月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁數：第 50 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	19,600,181	0	0		19,548,555
三. 機械及設備	數量	279	0	0	49,704	279
	價值	1,771,979	0	0		1,722,275
四. 交通及運輸設備	數量	36	0	0	4,466	36
	價值	153,140	0	0		148,674
五. 什項設備	數量	549	2	0	17,826	551
	價值	679,861	370,278	0		1,032,313
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	22,228,381	370,278	0	123,622	22,475,037

# 臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年07月03日

財產性質：公共用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁數：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	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	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	171,077,934	0	0	0	171,077,934
合計	總值	193,306,315	370,278	0	123,622	193,552,971

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。