

臺北市商業處

# 會計月報

中華民國112年8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 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 52 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 53 頁至第 53 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 54 頁至第 54 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 57 頁至第 62 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 63 頁至第 66 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 67 頁至第 68 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 69 頁至第 70 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8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				0406000000 罰款及賠償收入	4,260,000	4,260,000	2,346,000	168,462	-	462,466
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	4,260,000	4,260,000	2,346,000	168,462	-	204,147
		01		04061330101 罰金罰鍰	3,860,000	3,860,000	2,246,000	168,462	-	304,147
		02		04061330102 息金	400,000	400,000	100,000	-	-	-100,000
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	258,319	-	258,319
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	258,319	-	258,319
05				05060000000 規費收入	10,700,000	10,700,000	6,868,000	890,065	-	48,956
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	6,823,000	881,736	-	58,517
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	1,023,000	144,417	-	5,127
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	5,800,000	737,319	-	53,390
	03			05061330300 使用規費收入	69,000	69,000	45,000	8,329	-	-9,561
		03		05061330303 資料使用費	69,000	69,000	45,000	8,329	-	-9,561
07				07060000000 財產收入	-	-	-	-	-	16,378
	01			07061330100 財產孳息	-	-	-	-	-	16,378
		01		07061330101 利息收入	-	-	-	-	-	16,378
12				12060000000 其他收入	133,000	133,000	93,000	12,396	-	8,882
	02			12061330200 雜項收入	133,000	133,000	93,000	12,396	-	8,882
		10		12061330210 其他雜項收入	133,000	133,000	93,000	12,396	-	8,882

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	9,307,000	1,070,923	-	536,682
					-			9,843,682		
				總計	15,093,000	15,093,000	9,307,000	1,070,923	-	536,682
					-			9,843,682		

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
01				5906133010000 一般行政	103,718,000	-	103,718,000	77,034,000	7,457,690	4,651,840
					-	-		72,382,160		
					-	-		-		550,906
					-	-		-		-
	01			5906133010100 行政管理	103,718,000	-	103,718,000	77,034,000	7,457,690	4,651,840
					-	-		72,382,160		
					-	-		-		550,906
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	91,728,000	-	91,728,000	69,399,000	6,162,595	2,983,866
					-	-		66,415,134		
					-	-		-		400,906
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,990,000	-	11,990,000	7,635,000	1,295,095	1,667,974
					-	-		5,967,026		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
20				5906133200000 商業發展及輔導	159,741,000	-	162,241,000	40,804,000	5,031,565	11,301,614
					-	-		29,502,386		
					2,500,000	-		-		2,500,000
					-	-		-		-
	01			5906133200100 商業發展及輔導	159,741,000	-	162,241,000	40,804,000	5,031,565	11,301,614
					-	-		29,502,386		
					2,500,000	-		-		2,500,000
					-	-		-		-

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	120,241,000	-	122,741,000	3,681,565	5,601,614	
					-	-		28,152,386		
					2,500,000	-		-	2,500,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	39,500,000	-	39,500,000	1,350,000	5,700,000	
					-	-		1,350,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
22				5906133220000 商業登記及管理	2,436,000	30,000,000	32,436,000	7,499,133	39,210	
					-	-		31,224,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,436,000	30,000,000	32,436,000	7,499,133	39,210	
					-	-		31,224,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,436,000	24,000,000	26,436,000	7,499,133	39,210	
					-	-		25,224,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	-	6,000,000	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8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)			
				經常門合計	265,895,000	30,000,000	298,395,000	149,102,000	19,988,388	15,992,664
					-	-		133,109,336		
					2,500,000	-		-		3,050,906
					-	-		-		-
90				5906133900000 一般建築及設備	926,000	-	926,000	926,000	-	152,030
					-	-		773,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5906133900400 其他設備*	926,000	-	926,000	926,000	-	152,030
					-	-		773,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	926,000	-	152,030
					-	-		773,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	926,000	-	926,000	926,000	-	152,030
					-	-		773,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	266,821,000	30,000,000	299,321,000	150,028,000	19,988,388	16,144,694
					-	-		133,883,306		
					2,500,000	-		-		3,050,906
					-	-		-		-

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	3,569,620	-	3,569,620	3,569,620	396,733	-
					-	-	3,569,620	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	3,569,620	-	3,569,620	3,569,620	396,733	-
					-	-	3,569,620	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	3,569,620	-	3,569,620	3,569,620	396,733	-
					-	-	3,569,620	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8906133030000 公務人員各項補助	626,820	-	626,820	626,820	-	332,600
					-	-	294,220	-	-	
					-	-	-	-	332,600	
					-	-	-	-	-	
01				8906133030100 公務人員各項補助	626,820	-	626,820	626,820	-	332,600
					-	-	294,220	-	-	
					-	-	-	-	332,600	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	601,820	-	601,820	601,820	-	332,600
					-	-	269,220	-	-	
					-	-	-	-	332,600	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	25,000	-	25,000	-	-	
					-	-	-	25,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,196,440	-	4,196,440	396,733	332,600	
					-	-	-	3,863,840	-	
					-	-	-	-	332,600	
					-	-	-	-	-	
				總計	271,017,440	30,000,000	303,517,440	20,385,121	16,477,294	
					-	-	-	137,747,146	-	
					2,500,000	-	-	-	3,383,506	
					-	-	-	-	-	

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8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
						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	-	1,000	5,000	267,433
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	272,433	-	1,000	5,000	267,433
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	272,433	-	1,000	5,000	267,433
						-	-	-	-	-
					小計	272,433	-	1,000	5,000	267,433
						-	-	-	-	-
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8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	4,169	638,189	-	509,211
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,157,400	10,000	4,169	638,189	-	509,211
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	997,406	10,000	4,169	578,195	-	409,211
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	159,994	-	-	59,994	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
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	4,169	1,934,555	-	509,211
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,676,129	10,000	5,169	1,977,032	-	1,689,097
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,676,129	10,000	5,169	1,977,032	-	1,689,097
						-	-	-	-	-	-

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8月31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	-	-	53,456,829	-	38,668,154	18,500,000
		01			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	-	53,456,829	-	38,668,154	18,500,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,326,483	-	-	11,206,212	-	4,120,271	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						76,798,500	-	-	42,250,617	-	34,547,883	18,500,000
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	425,526	-	180,161	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	425,526	-	180,161	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	425,526	-	180,161	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						92,730,670	-	-	53,882,355	-	38,848,315	18,500,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	-	53,456,829	-	38,668,154	18,500,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	425,526	-	180,161	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						92,730,670	-	-	53,882,355	-	38,848,315	18,500,000

# 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8月31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	66,415,134			
1015 法定編制人員待遇	41,793,869			
1020 約聘僱人員待遇	1,125,533			
1025 技工及工友待遇	1,122,513			
1030 獎金	11,783,150			
1035 其他給與	1,423,217			
1040 加班值班費	1,868,036			
1045 退休退職給付	353,940			
1050 退休離職儲金	3,676,503			
1055 保險	3,268,373			
2000 業務費	5,967,026	28,152,386	25,224,790	
2006 水電費	197,230	3,025		
2009 通訊費	1,558,165			
2018 資訊服務費	932,250			
2021 其他業務租金		120,000	10,400	
2024 稅捐及規費	53,680			
2027 保險費	17,524			
2036 按日按件計資酬金	28,350	247,670	36,500	
2039 委辦費	1,393,450	26,367,975	24,457,260	
2051 物品	563,737	4,800	106,812	
2054 一般事務費	1,006,468	210,833	590,592	
2063 房屋建築養護費	4,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	113,250			
2069 設施及機械設備養護費	20,025	1,186,508		

# 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8月31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	3,385	4,796	
2084 短程車資	1,185	8,190	18,430	
2093 特別費	76,672			
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		1,350,000	6,000,000	
4040 對國內團體之捐助		1,350,000		
4085 獎勵及慰問			6,000,000	
合計	72,382,160	29,502,386	31,224,790	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8月31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	3,569,620	269,220	70,253,974
1015 法定編制人員待遇			41,793,869
1020 約聘僱人員待遇			1,125,533
1025 技工及工友待遇			1,122,513
1030 獎金			11,783,150
1035 其他給與		269,220	1,692,437
1040 加班值班費			1,868,036
1045 退休退職給付	3,569,620		3,923,560
1050 退休離職儲金			3,676,503
1055 保險			3,268,373
2000 業務費		25,000	59,369,202
2006 水電費			200,255
2009 通訊費			1,558,165
2018 資訊服務費			932,250
2021 其他業務租金			130,400
2024 稅捐及規費			53,680
2027 保險費			17,524
2036 按日按件計資酬金			312,520
2039 委辦費			52,218,685
2051 物品			675,349
2054 一般事務費		25,000	1,832,893
2063 房屋建築養護費			4,040
2066 車輛及辦公器具養護費			113,250
2069 設施及機械設備養護費			1,206,533

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8月31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			9,181
2084 短程車資			27,805
2093 特別費			76,672
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			7,350,000
4040 對國內團體之捐助			1,350,000
4085 獎勵及慰問			6,000,000
合計	3,569,620	294,220	137,747,146

# 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8月31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	11,820,714	122,428	0	0	0	180,161	0	0	11,878,447
本年度	9,843,682	122,428	0	0	0	0	0	0	9,721,254
04010100 罰金罰鍰	2,550,147	30,000	0	0	0	0	0	0	2,520,147
04030100 一般賠償收入	258,319	0	0	0	0	0	0	0	258,319
05010100 審查費	1,028,127	13,900	0	0	0	0	0	0	1,014,227
05010300 登記費	5,853,390	77,770	0	0	0	0	0	0	5,775,620
05030300 資料使用費	35,439	350	0	0	0	0	0	0	35,089
07010100 利息收入	16,378	0	0	0	0	0	0	0	16,378
12021000 其他雜項收入	101,882	408	0	0	0	0	0	0	101,474
以前年度	1,977,032	0	0	0	0	180,161	0	0	2,157,193
一、以前年度應收(保留) 數	1,977,032	0	0	0	0	0	0	0	1,977,032

# 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8月31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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	578,195	0	0	0	0	0	0	0	578,195
111年度 04010200 怠金	59,994	0	0	0	0	0	0	0	59,994
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	180,161	0	0	180,161
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8月31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	180,161	0	0	180,161
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8月31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	191,629,501	19,383,506	0	0	120,000	57,039	180,161	130,902	21,904,187	0	189,596,922	29,989,646
本年度	137,747,146	3,383,506	0	0	120,000	0	0	0	0	0	141,250,652	12,973,788
一、本年度經費	133,883,306	3,050,906	0	0	120,000	0	0	0	0	0	137,054,212	12,973,788
0359010100 行政管理	72,382,160	550,906	0	0	120,000	0	0	0	0	0	73,053,066	3,980,934
0359200100 商業發展及輔導	29,502,386	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,002,386	8,801,614
0359220100 商業登記及管理	31,224,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,224,790	39,210
0359900400* 其他設備	773,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,970	152,030
二、統籌科目	3,863,840	332,600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,196,440	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,569,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,569,620	0
0989030100 公務人員各項補助	294,220	332,600	0	0	0	0	0	0	0	0	626,820	0
以前年度	53,882,355	16,000,000	0	0	0	57,039	180,161	0	21,904,187	0	48,215,368	17,015,858
一、以前年度應付(保留)數	53,882,355	16,000,000	0	0	0	0	180,161	0	21,904,187	0	48,158,329	17,015,858
111年度 0359200100 商業發展及輔導	53,456,829	16,000,000	0	0	0	0	0	0	21,298,500	0	48,158,329	17,015,858

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8月31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	180,161	0	605,687	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	130,902	0	0	130,902	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	130,902	0	0	130,902	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年8月31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	247,789,726	負債	26,751,694
流動資產	48,830,558	流動負債	13,581,408
專戶存款	25,137,955	應付代收款	13,581,408
零用金	120,000	長期負債	931,388
應收帳款	1,689,097	應付租賃款	931,388
預付款	21,883,506	其他負債	12,238,898
固定資產	197,592,912	存入保證金	1,792,318
土地	171,077,934	應付保管款	1,499,256
土地改良物	23,220	暫收款	8,947,324
房屋建築及設備	43,782,056	淨資產	221,038,032
累計折舊－房屋建築及設備	-20,068,072	資產負債淨額	221,038,032
機械及設備	9,747,773	資產負債淨額	221,038,032
累計折舊－機械及設備	-9,213,656		
交通及運輸設備	6,381,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,241,353		
雜項設備	49,382,781		
累計折舊－雜項設備	-48,369,356		
租賃資產	2,061,130		
累計折舊－租賃資產	-970,640		
無形資產	561,477		
電腦軟體	561,477		
其他資產	804,779		
暫付款	804,779		
合 計	247,789,726	合 計	247,789,726
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	1,777	待抵銷債權憑證	1,777

# 臺北市商業處

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	24,339,472	199,440,604
公庫撥入數	23,268,549	189,596,922
罰款及賠償收入	168,462	2,808,466
規費收入	890,065	6,916,956
財產收益	0	16,378
其他收入	12,396	101,882
支出	21,787,676	203,551,355
繳付公庫數	1,211,833	11,878,447
人事支出	6,608,569	70,384,876
業務支出	12,475,793	70,575,414
獎補助支出	1,350,000	49,600,617
財產損失	0	6,204
折舊、折耗及攤銷	141,481	1,105,797
收支餘絀	2,551,796	-4,110,751

臺北市商業處  
專戶存款明細表  
 中華民國112年8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	
	110103001納入集中支付	12,080,579		
	110103002一般銀行存款	10,569,008		
	110103003代扣繳專戶	2,488,368		
	合 計		25,137,955	

臺北市商業處  
零用金明細表  
中華民國112年8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	
	110104零用金 合計	120,000	120,000	

臺北市商業處  
應收帳款明細表  
 中華民國112年8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	
	110303應收帳款  合 計	1,689,097	1,689,097	

臺北市商業處  
其他應收款明細表  
 中華民國112年8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	
	110398009其他  合 計	0	0	

臺北市商業處  
預付款明細表  
 中華民國112年8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	
	110901010員工借支	400,906		
	110901011其他費用	21,150,000		
	110901012各項補助	332,600		
	合 計		21,883,506	



臺北市商業處  
土地改良物明細表  
 中華民國112年8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	
	140201土地改良物  合 計	23,220	23,220	

臺北市商業處  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年8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	
	140401房屋建築及設備  合 計	43,782,056	43,782,056	

臺北市商業處

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	20,068,072		
	合計		20,068,072	



臺北市商業處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備	9,213,656		
	合計		9,213,656	

臺北市商業處  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第33頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	6,381,095	6,381,095	

臺北市商業處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	6,241,353		
	合計		6,241,353	

臺北市商業處  
雜項設備明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第35頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備  合 計	49,382,781	49,382,781	

臺北市商業處  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第36頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備	48,369,356		
	合計		48,369,356	

臺北市商業處  
租賃資產明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第37頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產			
	合計	2,061,130	2,061,130	

臺北市商業處  
累計折舊－租賃資產明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第38頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	970,640		
	合 計		970,640	

臺北市商業處  
購建中固定資產明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第39頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產	0		
	合 計		0	

臺北市商業處  
電腦軟體明細表  
中華民國112年8月31日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體	561,477		
	合 計		561,477	

臺北市商業處  
暫付款明細表  
中華民國112年8月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	804,779		
	合 計		804,779	

臺北市商業處  
保證品明細表  
中華民國112年8月31日

頁數：第42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	664,534	664,534	

臺北市商業處  
債權憑證明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第43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	1,777	1,777	

臺北市商業處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第44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	1,777	1,777	

臺北市商業處  
應付代收款明細表  
中華民國112年8月31日

頁數：第45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	131,651		
	210302002健保費	826,529		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	511,464		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,018,724		
	210302007代辦經費	11,093,040		
	210302008各項費款	0		
	合 計		13,581,408	

臺北市商業處  
其他應付款明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第46頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算  合 計	0	0	

臺北市商業處  
應付租賃款明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第47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8月31日

頁數：第48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	1,724,320		
	280301004保固保證金	67,998		
	合 計		1,792,318	

臺北市商業處  
應付保管款明細表  
中華民國112年8月31日

頁數：第49頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,499,256		
	280401009其他	0		
	合 計		1,499,256	



臺北市商業處  
應付保證品明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第51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  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第52頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)	-161,419		
	310101003資產負債淨額(非預算)	195,469,647		
	310101010以前年度應收歲入款	29,840,555		
	合 計		225,148,783	

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8月31日

頁數：第53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	4,291,819	0	-436,146	23,713,984
機械及設備	9,747,773	-9,103,267	0	0	-110,389	534,117
交通及運輸設備	6,404,945	-6,191,861	0	23,850	-49,492	139,742
雜項設備	49,594,444	-48,905,772	385,082	596,745	536,416	1,013,425
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	10,304,001	620,595	-59,611	196,502,422
租賃資產	2,061,130	-682,640	0	0	-288,000	1,090,490
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	4,291,819	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	705,272	0	0	143,795	0	561,477
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	4,435,614	-288,000	1,651,967
合 計	277,344,148	-84,515,466	10,729,527	5,056,209	-347,611	198,154,389

備註：本年度成本變動10,729,527元，較取得財產合計數773,970元，增加9,955,557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。7. 鵬程市場大樓耐震補強工程轉正房屋設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,291,819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8月31日

頁數：第54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8月31日

頁數：第55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	9,843,682	189,596,922	199,440,604	收入
		189,596,922	189,596,922	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,808,466		2,808,466	罰款及賠償收入
規費收入	6,916,956		6,916,956	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,378		16,378	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	101,882		101,882	其他收入
歲出	137,747,146	65,804,209	203,551,355	支出
		11,878,447	11,878,447	繳付公庫數
人事費	70,253,974	130,902	70,384,876	人事支出
業務費	59,369,202	11,206,212	70,575,414	業務支出
獎補助費	7,350,000	42,250,617	49,600,617	獎補助支出
設備及投資	773,970	-773,970		
		6,204	6,204	財產損失
				投資損失
債務費		1,105,797	1,105,797	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,903,464	123,792,713	-4,110,751	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8月31日

頁數:第56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189,596,922元及11,878,447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」1,105,797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」6,204元，其中6,204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」130,902元，其中130,902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8月31日

第57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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	-	37,477	0	37,477	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	250,000	100,000	250,000	-	-
	77,866	578,195	77,866	578,195	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	59,994	0	59,994	-	-
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	117,000	1,650,366	117,000	1,650,366	-	-
	78,866	1,977,032	78,866	1,977,032	-	-

臺北市商業處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第58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	335,000	2,246,000	335,000	2,246,000	-	-
	192,462	2,520,147	192,462	2,520,147	-	-
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	258,319	0	258,319	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	135,000	1,023,000	135,000	1,023,000	-	-
	151,105	1,014,227	151,105	1,014,227	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	5,800,000	800,000	5,800,000	-	-
	768,420	5,775,620	768,420	5,775,620	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	45,000	6,000	45,000	-	-
	8,636	35,089	8,636	35,089	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	16,378	0	16,378	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	93,000	10,000	93,000	-	-
	12,344	101,474	12,344	101,474	-	-
合 計	1,336,000	9,307,000	1,336,000	9,307,000	-	-
	1,132,967	9,721,254	1,132,967	9,721,254	-	-

臺北市商業處  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國112年8月31日

第59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									

臺北市商業處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第60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	16,000,000	65,174,187	16,000,000	65,174,187	-	-
	-	48,158,329	0	48,158,329	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-180,161	0	-180,161	-	-
合 計	16,000,000	65,174,187	16,000,000	65,174,187	-	-
	-	47,978,168	-	47,978,168	-	-

臺北市商業處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第61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	7,467,000	77,034,000	7,467,000	77,034,000	-	-
	7,459,277	72,933,066	7,459,277	73,053,066	-	-120,000
112-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	4,774,000	40,804,000	4,774,000	40,804,000	-	-
	7,531,565	32,002,386	7,531,565	32,002,386	-	-
112-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	7,390,000	31,264,000	7,390,000	31,264,000	-	-
	7,499,133	31,224,790	7,499,133	31,224,790	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	926,000	0	926,000	-	-
	-	773,970	0	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	396,733	3,569,620	396,733	3,569,620	-	-
	396,733	3,569,620	396,733	3,569,620	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	332,600	626,820	332,600	626,820	-	-
	332,600	626,820	332,600	626,820	-	-
合 計	20,360,333	154,224,440	20,360,333	154,224,440	-	-
	23,219,308	141,130,652	23,219,308	141,250,652	-	-120,000

臺北市商業處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第62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年零用金。		120,000						
合 計						120,000						

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8月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						8,947,324
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					894,133	894,133
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
	112	8	29	UP9098907	6,272	6,272
公 庫 結 存					900,549	9,847,873

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 **蘇春媛**

機關長官

臺北市商業處 **高振源(乙)**  
處 長

會計室 **黃馨慧**  
主 任

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 頁 (第 號)

帳 號： 18136-1 中華民國112年8月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						30,408
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額						0
公 庫 結 存						30,408

製表 覆核 主辦會計人員 機關長官

約僱人員 林子馨

股 長 蘇淑柔

約僱人員 蘇春媛

臺北市商業處 處 長 高振源(乙)

會計室 主任 黃馨慧

## 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 頁  
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國112年8月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						92,020
受款人未兌現支票-111年(詳附件)					116,199	116,199
受款人未兌現支票-112年(詳附件)					70,260	70,260
公 庫 結 存					186,459	278,479

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員 林子馨

股長 蘇淑柔

約僱人員 蘇春媛

臺北市商業處 處長 同振源(乙)

會計室 主任 黃馨慧

# 臺北市商業處

## 公庫存款差額解釋表

中華民國112年8月31日

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						12,080,579
	公庫結存						12,080,579 *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						1,499,256
	公庫結存						1,499,256 *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						131,651
	公庫結存						131,651 *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						826,529
	公庫結存						826,529 *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						511,464
	公庫結存						511,464 *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						1,018,724
	公庫結存						1,018,724 *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

股長 **蘇淑柔**

主辦會計人員 **黃馨慧**

機關長官

臺北市商業處 **高振源(乙)**

約僱人員 **蘇春媛**

# 臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 112 年 08 月 01 日 日起至 112 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國112年09月01日

頁次：67

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	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
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
本期 折舊	48,834	4,466	7,644	60,944

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	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
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

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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日

製表日期：民國112年09月01日

頁 次： 68

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：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		63,195		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09月01日

財產性質：公共用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 69

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	0	1
	面積	201.00	0.00	0.00		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	0
	數量	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	197,717,051	0	0	124,139	197,592,912

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。

# 臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 70

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		11
	面積	1,700.62	0.00	0.00	63,195	1,700.62
	價值	23,777,179	0	0		23,713,984
三. 機械及設備	數量	279	0	0		279
	價值	1,673,441	0	0	48,834	1,624,607
四. 交通及運輸設備	數量	36	0	0		36
	價值	144,208	0	0	4,466	139,742
五. 什項設備	數量	546	0	0		546
	價值	1,021,069	0	0	7,644	1,013,425
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	26,639,117	0	0	124,139	26,514,978