

臺北市商業處

會計月報

中華民國112年9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 69 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 70 頁至第 71 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9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	2,744,000	266,160	-	330,626
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	4,260,000	4,260,000	2,744,000	263,918	-	70,065
		01		04061330101 罰金罰鍰	3,860,000	3,860,000	2,594,000	263,918	-	220,065
		02		04061330102 息金	400,000	400,000	150,000	-	-	-150,000
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	2,242	-	260,561
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	2,242	-	260,561
05				05060000000 規費收入	10,700,000	10,700,000	7,809,000	1,076,792	-	184,748
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	7,758,000	1,073,701	-	197,218
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	1,158,000	208,659	-	78,786
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	6,600,000	865,042	-	118,432
	03			05061330300 使用規費收入	69,000	69,000	51,000	3,091	-	-12,470
		03		05061330303 資料使用費	69,000	69,000	51,000	3,091	-	-12,470
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	103,000	13,699	-	12,581
	02			12061330200 雜項收入	133,000	133,000	103,000	13,699	-	12,581
		10		12061330210 其他雜項收入	133,000	133,000	103,000	13,699	-	12,581

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	10,656,000	1,356,651	-	544,333
					-			11,200,333		
				總計	15,093,000	15,093,000	10,656,000	1,356,651	-	544,333
					-			11,200,333		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	84,224,000	6,921,239	4,920,601
					-	-		79,303,399		869,104
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906133010100 行政管理	103,718,000	-	103,718,000	84,224,000	6,921,239	4,920,601
					-	-		79,303,399		869,104
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	91,728,000	-	91,728,000	75,512,000	5,996,010	3,100,856
					-	-		72,411,144		689,104
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,990,000	-	11,990,000	8,712,000	925,229	1,819,745
					-	-		6,892,255		180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				5906133200000 商業發展及輔導	159,741,000	-	162,491,000	65,519,000	18,171,274	17,845,340
					-	-		47,673,660		5,500,000
					2,750,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906133200100 商業發展及輔導	159,741,000	-	162,491,000	65,519,000	18,171,274	17,845,340
					-	-		47,673,660		5,500,000
					2,750,000	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	-	122,991,000	55,369,000	15,221,274	11,995,340
					-	-		43,373,660		
					2,750,000	-		-		2,500,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	39,500,000	-	39,500,000	10,150,000	2,950,000	5,850,000
					-	-		4,300,000		
					-	-		-		3,000,000
					-	-		-		-
22				5906133220000 商業登記及管理	2,436,000	30,000,000	32,436,000	31,454,000	180,339	48,871
					-	-		31,405,129		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,436,000	30,000,000	32,436,000	31,454,000	180,339	48,871
					-	-		31,405,129		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,436,000	24,000,000	26,436,000	25,454,000	180,339	48,871
					-	-		25,405,129		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	-	6,000,000	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9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	298,645,000	181,197,000	25,272,852	22,814,812
					-	-		158,382,188		
					2,750,000	-		-		6,369,104
					-	-		-		-
90				5906133900000 一般建築及設備	926,000	-	926,000	926,000	74,575	77,455
					-	-		848,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5906133900400 其他設備*	926,000	-	926,000	926,000	74,575	77,455
					-	-		848,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	926,000	74,575	77,455
					-	-		848,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	926,000	-	926,000	926,000	74,575	77,455
					-	-		848,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	266,821,000	30,000,000	299,571,000	182,123,000	25,347,427	22,892,267
					-	-		159,230,733		
					2,750,000	-		-		6,369,104
					-	-		-		-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	3,966,353	-	3,966,353	396,733	-	
					-	-		3,966,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	3,966,353	-	3,966,353	396,733	-	
					-	-		3,966,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,966,353	-	3,966,353	396,733	-	
					-	-		3,966,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8906133030000 公務人員各項補助	626,820	-	626,820	332,600	-	
					-	-		626,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906133030100 公務人員各項補助	626,820	-	626,820	332,600	-	
					-	-		626,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	601,820	-	601,820	332,600	-	
					-	-		601,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	4,593,173	-	4,593,173	729,333	-	
					-	-	-	4,593,173	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	271,414,173	30,000,000	304,164,173	186,716,173	26,076,760	22,892,267
					-	-	-	-	-	-
					2,750,000	-	-	-	163,823,906	-
					-	-	-	-	-	6,369,104
					-	-	-	-	-	-

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9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	-	1,530	6,530	265,903
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	272,433	-	1,530	6,530	265,903
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	272,433	-	1,530	6,530	265,903
						-	-	-	-	-
					小計	272,433	-	1,530	6,530	265,903
						-	-	-	-	-
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9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	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	8,697	646,886	-	500,514
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,157,400	10,000	8,697	646,886	-	500,514
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	997,406	10,000	8,697	586,892	-	400,514
						-	-	-	-	-	-
			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	8,697	1,943,252	-	500,514
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,676,129	10,000	10,227	1,987,259	-	1,678,870
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,676,129	10,000	10,227	1,987,259	-	1,678,870
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	2,211,100	55,667,929	-	36,457,054	17,026,500
		01			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	2,211,100	55,667,929	-	36,457,054	17,026,500
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,326,483	-	737,600	11,943,812	-	3,382,671	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						76,798,500	-	1,473,500	43,724,117	-	33,074,383	17,026,500
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	-	2,211,100	56,093,455	-	36,637,215	17,026,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						92,124,983	-	2,211,100	55,667,929	-	36,457,054	17,026,500
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						605,687	-	-	425,526	-	180,161	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						92,730,670	-	2,211,100	56,093,455	-	36,637,215	17,026,500

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9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	72,411,144			
1015 法定編制人員待遇	46,444,658			
1020 約聘僱人員待遇	1,280,009			
1025 技工及工友待遇	1,224,663			
1030 獎金	11,787,150			
1035 其他給與	1,566,703			
1040 加班值班費	2,200,630			
1045 退休退職給付	353,940			
1050 退休離職儲金	4,108,256			
1055 保險	3,445,135			
2000 業務費	6,892,255	43,373,660	25,405,129	
2006 水電費	262,009	3,514		
2009 通訊費	1,869,678			
2018 資訊服務費	1,069,687			
2021 其他業務租金		120,000	11,120	
2024 稅捐及規費	53,680			
2027 保險費	17,524			
2036 按日按件計資酬金	32,850	255,170	36,500	
2039 委辦費	1,593,520	41,279,175	24,551,100	
2051 物品	572,566	4,800	107,968	
2054 一般事務費	1,171,544	224,580	665,791	
2063 房屋建築養護費	4,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,750			
2069 設施及機械設備養護費	20,025	1,465,120		

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9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	6,200	10,236	8,300	
2084 短程車資	1,545	11,065	24,350	
2093 特別費	97,637			
3000 設備及投資				848,545
3030 資訊軟硬體設備費				478,267
3035 雜項設備費				370,278
4000 獎補助費		4,300,000	6,000,000	
4040 對國內團體之捐助		4,300,000		
4085 獎勵及慰問			6,000,000	
合計	79,303,399	47,673,660	31,405,129	848,545

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9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	3,966,353	601,820	76,979,317
1015 法定編制人員待遇			46,444,658
1020 約聘僱人員待遇			1,280,009
1025 技工及工友待遇			1,224,663
1030 獎金			11,787,150
1035 其他給與		601,820	2,168,523
1040 加班值班費			2,200,630
1045 退休退職給付	3,966,353		4,320,293
1050 退休離職儲金			4,108,256
1055 保險			3,445,135
2000 業務費		25,000	75,696,044
2006 水電費			265,523
2009 通訊費			1,869,678
2018 資訊服務費			1,069,687
2021 其他業務租金			131,120
2024 稅捐及規費			53,680
2027 保險費			17,524
2036 按日按件計資酬金			324,520
2039 委辦費			67,423,795
2051 物品			685,334
2054 一般事務費		25,000	2,086,915
2063 房屋建築養護費			4,040
2066 車輛及辦公器具養護費			119,750
2069 設施及機械設備養護費			1,485,145

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9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			24,736
2084 短程車資			36,960
2093 特別費			97,637
3000 設備及投資			848,545
3030 資訊軟硬體設備費			478,267
3035 雜項設備費			370,278
4000 獎補助費			10,300,000
4040 對國內團體之捐助			4,300,000
4085 獎勵及慰問			6,000,000
合計	3,966,353	626,820	163,823,906

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9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	13,187,592	169,250	0	0	0	180,161	0	0	13,198,503
本年度	11,200,333	169,250	0	0	0	0	0	0	11,031,083
04010100 罰金罰鍰	2,814,065	10,000	0	0	0	0	0	0	2,804,065
04030100 一般賠償收入	260,561	0	0	0	0	0	0	0	260,561
05010100 審查費	1,236,786	38,793	0	0	0	0	0	0	1,197,993
05010300 登記費	6,718,432	118,091	0	0	0	0	0	0	6,600,341
05030300 資料使用費	38,530	759	0	0	0	0	0	0	37,771
07010100 利息收入	16,378	0	0	0	0	0	0	0	16,378
12021000 其他雜項收入	115,581	1,607	0	0	0	0	0	0	113,974
以前年度	1,987,259	0	0	0	0	180,161	0	0	2,167,420
一、以前年度應收(保留) 數	1,987,259	0	0	0	0	0	0	0	1,987,259

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9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	6,530	0	0	0	0	0	0	0	6,530
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	586,892	0	0	0	0	0	0	0	586,892
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9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	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9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	219,917,361	20,895,604	0	0	120,000	57,039	180,161	117,154	21,904,187	0	219,383,132	32,681,421
本年度	163,823,906	6,369,104	0	0	120,000	0	0	0	0	0	170,313,010	16,403,163
一、本年度經費	159,230,733	6,369,104	0	0	120,000	0	0	0	0	0	165,719,837	16,403,163
0359010100 行政管理	79,303,399	869,104	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,292,503	3,931,497
0359200100 商業發展及輔導	47,673,660	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,173,660	12,345,340
0359220100 商業登記及管理	31,405,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,405,129	48,871
0359900400* 其他設備	848,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,545	77,455
二、統籌科目	4,593,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,593,173	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,966,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,966,353	0
0989030100 公務人員各項補助	626,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,820	0
以前年度	56,093,455	14,526,500	0	0	0	57,039	180,161	0	21,904,187	0	48,952,968	16,278,258
一、以前年度應付(保留)數	56,093,455	14,526,500	0	0	0	0	180,161	0	21,904,187	0	48,895,929	16,278,258
111年度 0359200100 商業發展及輔導	55,667,929	14,526,500	0	0	0	0	0	0	21,298,500	0	48,895,929	16,278,258

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9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)	墊付款 (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	117,154	0	0	117,154	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	117,154	0	0	117,154	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年9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	250,217,118	負債	27,719,592
流動資產	50,798,973	流動負債	15,467,363
專戶存款	25,604,499	應付代收款	15,467,363
零用金	120,000	長期負債	1,325,751
應收帳款	1,678,870	應付租賃款	1,325,751
預付款	23,395,604	其他負債	10,926,478
固定資產	197,915,420	存入保證金	1,792,318
土地	171,077,934	應付保管款	1,504,610
土地改良物	23,220	暫收款	7,629,550
房屋建築及設備	43,782,056	淨資產	222,497,526
累計折舊－房屋建築及設備	-20,131,267	資產負債淨額	222,497,526
機械及設備	8,585,855	資產負債淨額	222,497,526
累計折舊－機械及設備	-8,076,192		
交通及運輸設備	6,086,975		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,954,639		
雜項設備	49,382,781		
累計折舊－雜項設備	-48,377,000		
租賃資產	2,530,068		
累計折舊－租賃資產	-1,014,371		
無形資產	544,133		
電腦軟體	544,133		
其他資產	958,592		
暫付款	958,592		
合 計	250,217,118	合 計	250,217,118
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	1,782	待抵銷債權憑證	1,782

臺北市商業處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9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	31,142,861	230,583,465
公庫撥入數	29,786,210	219,383,132
罰款及賠償收入	266,160	3,074,626
規費收入	1,076,792	7,993,748
財產收益	0	16,378
其他收入	13,699	115,581
支出	29,683,367	233,234,722
繳付公庫數	1,320,056	13,198,503
人事支出	6,711,595	77,096,471
業務支出	17,064,442	87,639,856
獎補助支出	4,423,500	54,024,117
財產損失	14,560	20,764
折舊、折耗及攤銷	149,214	1,255,011
收支餘絀	1,459,494	-2,651,257

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國112年9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	13,849,451		
	110103002一般銀行存款	9,303,410		
	110103003代扣繳專戶	2,451,638		
	合 計		25,604,499	

臺北市商業處
零用金明細表
 中華民國112年9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	
	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9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	
	110303應收帳款 合 計	1,678,870	1,678,870	

臺北市商業處
其他應收款明細表
 中華民國112年9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	
	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9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	
	110901010員工借支	689,104		
	110901011其他費用	22,706,500		
	110901012各項補助	0		
	合 計		23,395,604	

臺北市商業處
土地明細表
 中華民國112年9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	
	140101土地 合 計	171,077,934	171,077,934	

臺北市商業處
土地改良物明細表
 中華民國112年9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	
	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9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	
	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9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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	20,131,267		
	合計		20,131,267	

臺北市商業處
機械及設備明細表
 中華民國112年9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	
	140501機械及設備 合 計	8,585,855	8,585,855	

臺北市商業處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年9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	
	140502累計折舊—機械及設備 合計	8,076,192	8,076,192	

臺北市商業處
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年9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	
	140601交通及運輸設備	6,086,975		
	合計		6,086,975	

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9月30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	5,954,639		
	合計		5,954,639	

臺北市商業處
雜項設備明細表
 中華民國112年9月30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9月30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 合 計	48,377,000	48,377,000	

臺北市商業處
租賃資產明細表
 中華民國112年9月30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	2,530,068	2,530,068	

臺北市商業處
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國112年9月30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	1,014,371		
	合計		1,014,371	

臺北市商業處
購建中固定資產明細表
 中華民國112年9月30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 合 計	0	0	

臺北市商業處
電腦軟體明細表
 中華民國112年9月30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 合 計	544,133	544,133	

臺北市商業處
暫付款明細表
 中華民國112年9月30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	958,592		
	合 計		958,592	

臺北市商業處
保證品明細表
 中華民國112年9月30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	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9月30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	1,782	1,782	

臺北市商業處
應付代收款明細表
 中華民國112年9月30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	131,206		
	210302002健保費	793,743		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	508,744		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,017,945		
	210302007代辦經費	13,015,725		
	210302008各項費款	0		
	合 計		15,467,363	

臺北市商業處
其他應付款明細表
 中華民國112年9月30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9月30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			
	合 計	1,325,751	1,325,751	

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國112年9月30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9月30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	1,504,610		
	280401009其他	0		
	合 計		1,504,610	

臺北市商業處
暫收款明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第50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	7,629,550	7,629,550	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國112年9月30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9月30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9月30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	-499,341	23,650,789
機械及設備	9,747,773	-9,103,267	0	1,161,918	1,027,075	509,663
交通及運輸設備	6,404,945	-6,191,861	0	317,970	237,222	132,336
雜項設備	49,594,444	-48,905,772	385,082	596,745	528,772	1,005,781
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	2,076,633	1,293,728	196,399,723
租賃資產	2,061,130	-682,640	468,938	0	-331,731	1,515,697
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	161,139	0	544,133
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	894,464	4,452,958	-331,731	2,059,830
合 計	277,344,148	-84,515,466	11,198,465	6,529,591	961,997	198,459,553

備註：本年度成本變動11,198,465元，較取得財產合計數848,545元，增加10,349,920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。8.112年度採融資租賃方式取得之資產468,938元，並於本年度支付74,575元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加394,363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9月30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	468,938	74,575	1,325,751
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9月30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	11,200,333	219,383,132	230,583,465	收入
		219,383,132	219,383,132	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,074,626		3,074,626	罰款及賠償收入
規費收入	7,993,748		7,993,748	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	115,581		115,581	其他收入
歲出	163,823,906	69,410,816	233,234,722	支出
		13,198,503	13,198,503	繳付公庫數
人事費	76,979,317	117,154	77,096,471	人事支出
業務費	75,696,044	11,943,812	87,639,856	業務支出
獎補助費	10,300,000	43,724,117	54,024,117	獎補助支出
設備及投資	848,545	-848,545		
		20,764	20,764	財產損失
				投資損失
債務費		1,255,011	1,255,011	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-152,623,573	149,972,316	-2,651,257	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9月30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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 預算項目「設備及投資」預算執行數848,545元，其中478,267元係支付109、110、111及112年度個人電腦租賃款。 2. 預算項目「設備及投資」預算執行數848,545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>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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數219,383,132元及13,198,503元係供機關核對係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,255,011元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「財產損失」20,764元，其中20,764元係報廢固定資產所發生之損失。 <p>四、其他：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 會計科目「人事支出」117,154元，其中117,154元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 2. 會計科目「業務支出」11,943,812元，其中11,943,812元係執行以前年度歲出保留數。 3. 會計科目「獎補助支出」43,724,117元，其中43,724,117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。 			

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年9月30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	16,000	2,000	16,000	-	-
	-	-	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	25,000	5,000	25,000	-	-
	1,530	6,530	1,530	6,530	-	-
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	40,000	5,000	40,000	-	-
	-	-	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	40,000	5,000	40,000	-	-
	-	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	350,000	100,000	350,000	-	-
	8,697	586,892	8,697	586,892	-	-
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	1,767,366	117,000	1,767,366	-	-
	10,227	1,987,259	10,227	1,987,259	-	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年9月30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	348,000	2,594,000	348,000	2,594,000	-	-
	283,918	2,804,065	283,918	2,804,065	-	-
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	-	-	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	-	-
	2,242	260,561	2,242	260,561	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	135,000	1,158,000	135,000	1,158,000	-	-
	183,766	1,197,993	183,766	1,197,993	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	6,600,000	800,000	6,600,000	-	-
	824,721	6,600,341	824,721	6,600,341	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	51,000	6,000	51,000	-	-
	2,682	37,771	2,682	37,771	-	-
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	103,000	10,000	103,000	-	-
	12,500	113,974	12,500	113,974	-	-
合 計	1,349,000	10,656,000	1,349,000	10,656,000	-	-
	1,309,829	11,031,083	1,309,829	11,031,083	-	-

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年9月30日

第59頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		差額
	憑證		日期	因	
	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9月30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	0	65,174,187	0	65,174,187	-	-
	737,600	48,895,929	737,600	48,895,929	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-180,161	0	-180,161	-	-
	-	65,174,187	-	65,174,187	-	-
合 計	737,600	48,715,768	737,600	48,715,768	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30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	7,190,000	84,224,000	7,190,000	84,224,000	-	-
	7,239,437	80,172,503	7,239,437	80,292,503	-	-120,000
112-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	24,715,000	65,519,000	24,715,000	65,519,000	-	-
	21,171,274	53,173,660	21,171,274	53,173,660	-	-
112-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	190,000	31,454,000	190,000	31,454,000	-	-
	180,339	31,405,129	180,339	31,405,129	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	926,000	0	926,000	-	-
	74,575	848,545	74,575	848,545	-	-
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	3,966,353	396,733	3,966,353	-	-
	396,733	3,966,353	396,733	3,966,353	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	626,820	0	626,820	-	-
	-	626,820	0	626,820	-	-
合 計	32,491,733	186,716,173	32,491,733	186,716,173	-	-
	29,062,358	170,193,010	29,062,358	170,313,010	-	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30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年度零用金。		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9月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						7,629,550
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					754,619	754,619
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					754,763	8,384,313

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 高振源(乙)
處長

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
非稅收入罰金罰鍰專戶

公庫存款差額解釋表

第64頁
(第 號)

帳 號： 18136-1

中華民國112年9月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						11,607
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額						0
公 庫 結 存						11,607

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 高振源(乙)
處長

臺北市商業處

公庫名稱： 臺北市商業處
非稅專戶

公庫存款差額解釋表

第 65 頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國112年9月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						157,643
受款人未兌現支票-111年(詳附件)					113,799	113,799
受款人未兌現支票-112年(詳附件)					80,230	80,230
公 庫 結 存					194,029	351,672

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 官 長 高振源(乙)

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

第66頁

中華民國112年9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						13,849,451
	公庫結存						13,849,451 *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						1,504,610
	公庫結存						1,504,610 *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						131,206
	公庫結存						131,206 *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						793,743
	公庫結存						793,743 *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						508,744
	公庫結存						508,744 *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						1,017,945
	公庫結存						1,017,945 *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 約僱人員蘇春暖 機關長官 臺北市商業處 高振源(乙)

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 112 年 09 月 01 日 日起至 112 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國112年10月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 67

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
314010103- 0000213-0000213	個人電腦 APPLEiPad Air2 64G Wi-Fi	壹 -1	18,900 0	189 0	-18,900 -189	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000215-0000244	個人電腦 ASUS主機MD570螢幕VS229NR	壹 -14	250,488 0	2,506 0	-250,488 -2,506	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000248-0000248	個人電腦 APPLEIPAD PRO WI-FI 32G	壹 -1	30,690 0	307 0	-30,690 -307	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000250-0000252	個人電腦 ASUSMD570 + VS229NA	壹 -3	66,000 0	660 0	-66,000 -660	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000253-0000254	個人電腦 HPProBook 430 G2	壹 -2	53,248 0	532 0	-53,248 -532	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000256-0000266	個人電腦 ACERYM2640G	壹 -11	284,900 0	2,849 0	-284,900 -2,849	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000267-0000270	個人電腦 HPEliteDesk 800 G2 Tower Business PC	壹 -4	113,568 0	1,136 0	-113,568 -1,136	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000271-0000274	個人電腦 HPEliteDesk 800 G2 Tower Business PC	壹 -4	122,720 0	1,228 0	-122,720 -1,228	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000281-0000288	個人電腦 HPHP ProBook 430 G3 Notebook PC	壹 -3	83,061 0	831 0	-83,061 -831	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000291-0000291	個人電腦 AcerVM2640G/ i7 7700 + V226 HQL G /21.5	壹 -1	25,753 0	258 0	-25,753 -258	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000314-0000314	個人電腦 ACERYM2630G	壹 -1	18,938 0	189 0	-18,938 -189	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000315-0000315	個人電腦 ACERYM2630G	壹 -1	18,938 0	189 0	-18,938 -189	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000316-0000316	個人電腦 ACERYM2630G	壹 -1	18,938 0	189 0	-18,938 -189	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000317-0000317	個人電腦 ACERYM2630G	壹 -1	18,938 0	189 0	-18,938 -189	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
314010103- 0000318-0000318	個人電腦 ACERYM2630G	壹 -1	18,938 0	189 0	-18,938 -189	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 112 年 09 月 01 日 日起至 112 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國112年10月03日

頁次：68

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
314010103- 0000446-0000456	個人電腦 HPPro Tower 400 G9 PC / ViewSonic VA2406-H	臺 11	0 236,181	0 236,181	236,181 236,181	112/09/21 租購	
314010103- 0000457-0000457	個人電腦 HPPro Tower 400 G9 PC / ViewSonic VA2406-H	臺 1	0 21,477	0 21,477	21,477 21,477	112/09/21 租購	
314010103- 0000458-0000460	個人電腦 HP240 14-inch G9 Notebook/ VS VA2406-H	臺 3	0 67,350	0 67,350	67,350 67,350	112/09/21 租購	
314010103- 0000461-0000466	個人電腦 HP240 14-inch G9 Notebook PC	臺 6	0 123,366	0 123,366	123,366 123,366	112/09/21 租購	
314010103- 0000467-0000467	個人電腦 HP240 14-inch G9 Notebook PC	臺 1	0 20,564	0 20,564	20,564 20,564	112/09/21 租購	
314030813- 0000009-0000009	數位照相機 Nikon p6000千萬畫素超廣角新旗艦型相機	架 -1	17,900 0	179 0	-17,900 -179	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396
401030901- 0000117-0000131	公路照明燈架 全彩造型LED-RGB	組 -15	294,120 0	2,940 0	-294,120 -2,940	112/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1120923北市財產字 1123026396

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 5 列帳價值： 468,938 數量： 22 帳面價值： 468,938	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： 5 列帳價值： 468,938 數量： 22 帳面價值： 468,938
減	項： 16 列帳價值： 1,161,918 數量： 50 帳面價值： 11,620	項： 1 列帳價值： 294,120 數量： 15 帳面價值： 2,940	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 17 列帳價值： 1,456,038 數量： 65 帳面價值： 14,560
本期 折舊	56,565	4,466	7,644	68,675

增加	公務用	項: 5 列帳價值: 468,938	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 22 帳面價值: 468,938		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	公務用	項: 17 列帳價值: 1,456,038	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 65 帳面價值: 14,560		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

臺北市商業處市有建物增減表

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日

製表日期：民國112年10月03日

頁 次：70

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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 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：
		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：		
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10月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年9月1日起至 112年9月30日止

頁次：71

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		1
	價值	23,220	0	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	23,713,984	0	0		23,650,789
三. 機械及設備	數量	279	22	50		251
	價值	1,624,607	468,938	11,620	56,565	2,025,360
四. 交通及運輸設備	數量	36	0	15		21
	價值	139,742	0	2,940	4,466	132,336
五. 什項設備	數量	546	0	0		546
	價值	1,013,425	0	0	7,644	1,005,781
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	26,514,978	468,938	14,560	131,870	26,837,486

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年10月03日

財產性質：公共用

中華民國 112年9月1日起至 112年9月30日止

頁次： 72

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	197,592,912	468,938	14,560	131,870	197,915,420

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。