

臺北市商業處

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 黃馨慧

機關長官 高振源

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 22 頁至第 22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 23 頁至第 24 頁
----------------	---------------

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	4,420,000	4,420,000	530,000	360,000	-	60,820
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	4,420,000	4,420,000	530,000	360,000	-	60,820
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,020,000	4,020,000	530,000	360,000	-	60,820
		02		04061330102 息金	400,000	400,000	-	-	-	-
05				0506000000 規費收入	10,299,000	10,299,000	2,065,000	928,872	-	211,251
	01			05061330100 行政規費收入	10,230,000	10,230,000	2,050,000	924,778	-	216,191
		01		05061330101 審查費	1,530,000	1,530,000	330,000	147,140	-	-12,756
		03		05061330103 登記費	8,700,000	8,700,000	1,720,000	777,638	-	228,947
	03			05061330300 使用規費收入	69,000	69,000	15,000	4,094	-	-4,940
		03		05061330303 資料使用費	69,000	69,000	15,000	4,094	-	-4,940
07				0706000000 財產收入	-	-	-	16	-	16
	05			07061330500 廢舊物資售價	-	-	-	16	-	16
		01		07061330501 廢舊物資售價	-	-	-	16	-	16
12				1206000000 其他收入	163,000	163,000	36,000	12,134	-	1,826
	02			12061330200 雜項收入	163,000	163,000	36,000	12,134	-	1,826
		10		12061330210 其他雜項收入	163,000	163,000	36,000	12,134	-	1,826
				經常門合計	14,882,000	14,882,000	2,631,000	1,301,022	-	273,913
				總計	14,882,000	14,882,000	2,631,000	1,301,022	-	273,913

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5906133010000 一般行政	102,979,000	-	102,979,000	40,409,752	6,512,984	9,373,821
					-	-		31,035,931		6,032,787
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906133010100 行政管理	102,979,000	-	102,979,000	40,409,752	6,512,984	9,373,821
					-	-		31,035,931		6,032,787
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	90,700,000	-	90,700,000	37,910,000	5,167,065	8,626,044
					-	-		29,283,956		5,882,787
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,279,000	-	12,279,000	2,499,752	1,345,919	747,777
					-	-		1,751,975		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				5906133200000 商業發展及輔導	151,065,000	-	151,065,000	10,046,750	642,059	9,378,091
					-	-		668,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906133200100 商業發展及輔導	151,065,000	-	151,065,000	10,046,750	642,059	9,378,091
					-	-		668,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	117,465,000	-	117,465,000	10,046,750	642,059	9,378,091
					-	-		668,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	33,600,000	-	33,600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
22				5906133220000 商業登記及管理	2,425,000	-	2,425,000	354,000	216,769	16,396
					-	-		337,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,425,000	-	2,425,000	354,000	216,769	16,396
					-	-		337,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,425,000	-	2,425,000	354,000	216,769	16,396
					-	-		337,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	256,469,000	-	256,469,000	50,810,502	7,371,812	18,768,308
					-	-		32,042,194		
					-	-		-		6,032,787
					-	-		-		

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
90				5906133900000 一般建築及設備	1,719,000	-	1,719,000	1,181,092	493,092	688,000
					-	-		493,092		688,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5906133900200 營建工程*	688,000	-	688,000	688,000	-	688,000
					-	-		-		-
					-	-		-		688,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	688,000	-	688,000	688,000	-	688,000
					-	-		-		-
					-	-		-		688,000
					-	-		-		-
	04			5906133900400 其他設備*	1,031,000	-	1,031,000	493,092	493,092	-
					-	-		493,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,031,000	-	1,031,000	493,092	493,092	-
					-	-		493,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,719,000	-	1,719,000	1,181,092	493,092	688,000
					-	-		493,092		688,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
				經資門合計	258,188,000	-	258,188,000	51,991,594	7,864,904	19,456,308
					-	-		32,535,286		
					-	-		-		6,720,787
					-	-		-		
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	1,583,453	-	1,583,453	1,583,453	393,037	-
					-	-		1,583,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	1,583,453	-	1,583,453	1,583,453	393,037	-
					-	-		1,583,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,583,453	-	1,583,453	1,583,453	393,037	-
					-	-		1,583,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8906133030000 公務人員各項補助	429,600	-	429,600	429,600	377,600	-
					-	-		429,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8906133030100 公務人員各項補助	429,600	-	429,600	429,600	377,600	-
					-	-		429,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
			10	100000 人事費	332,600	-	332,600	332,600	-	
					-	-		332,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	97,000	-	97,000	45,000	-	
					-	-		97,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,013,053	-	2,013,053	770,637	-	
					-	-		2,013,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	260,201,053	-	260,201,053	8,635,541	19,456,308	
					-	-		34,548,339	-	
					-	-		-	6,720,787	
					-	-		-	-	



臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				罰款及賠償收入	265,933	-	-	500	-	265,433
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	265,933	-	-	500	-	265,433
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	265,933	-	-	500	-	265,433
						-	-	-	-	-	-
					小計	265,933	-	-	500	-	265,433
						-	-	-	-	-	-
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	52,000	-	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	52,000	-	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	52,000	-	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,000	-	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	106,000	-	2,000	2,015	-	103,985
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	106,000	-	2,000	2,015	-	103,985
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	106,000	-	2,000	2,015	-	103,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	106,000	-	2,000	2,015	-	103,985
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	95,038	-	3,000	9,038	-	86,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	95,038	-	3,000	9,038	-	86,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	應收數
			01		罰金罰鍰	95,038	-	3,000	9,038	-	86,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,038	-	3,000	9,038	-	86,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,305,880	6,000	52,000	338,500	-	961,380
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,305,880	6,000	52,000	338,500	-	961,380
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,305,880	6,000	52,000	338,500	-	961,380
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,305,880	6,000	52,000	338,500	-	961,380
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,826,836	6,000	57,000	352,038	-	1,468,798
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,826,836	6,000	57,000	352,038	-	1,468,798
						-	-	-	-	-	-

臺北市商業處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	20				商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						17,186,823	-	-	-	-	17,186,823	4,000,000
		01			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						17,186,823	-	-	-	-	17,186,823	4,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,456,303	-	-	-	-	9,456,303	1,000,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,730,520	-	-	-	-	7,730,520	3,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,186,823	-	-	-	-	17,186,823	4,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,186,823	-	-	-	-	17,186,823	4,000,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,186,823	-	-	-	-	17,186,823	4,000,000

# 臺北市商業處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	商業發展及輔導	商業登記及管理	其他設備
1000 人事費	29,283,956			
1015 法定編制人員待遇	19,275,314			
1020 約聘僱人員待遇	534,460			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	7,031,029			
1035 其他給與	548,933			
1040 加班費	251,668			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	943,396			
1055 保險	263,276			
2000 業務費	1,751,975	668,659	337,604	
2006 水電費	60,073	959		
2009 通訊費	528,133			
2018 資訊服務費	243,000			
2021 其他業務租金			1,440	
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	5,506			
2036 按日按件計資酬金		140,000		
2039 委辦費	413,520	489,600	187,400	
2051 物品	24,066	3,360		
2054 一般事務費	430,027	31,960	145,582	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,500			
2069 設施及機械設備養護費	12,360			
2072 國內旅費		580	457	

# 臺北市商業處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
2084 短程車資	1,240	2,200	2,725	
2093 特別費	16,800			
3000 設備及投資				493,092
3030 資訊軟硬體設備費				493,092
合計	31,035,931	668,659	337,604	493,092

# 臺北市商業處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,583,453	332,600	31,200,009
1015 法定編制人員待遇			19,275,314
1020 約聘僱人員待遇			534,460
1025 技工及工友待遇			435,880
1030 獎金			7,031,029
1035 其他給與	56,680	332,600	938,213
1040 加班費			251,668
1045 退休退職給付	1,526,773		1,526,773
1050 退休離職儲金			943,396
1055 保險			263,276
2000 業務費		97,000	2,855,238
2006 水電費			61,032
2009 通訊費			528,133
2018 資訊服務費			243,000
2021 其他業務租金			1,440
2024 稅捐及規費			750
2027 保險費			5,506
2036 按日按件計資酬金			140,000
2039 委辦費			1,090,520
2051 物品			27,426
2054 一般事務費		97,000	704,569
2066 車輛及辦公器具養護費			16,500
2069 設施及機械設備養護費			12,360
2072 國內旅費			1,037

臺北市商業處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
2084 短程車資			6,165
2093 特別費			16,800
3000 設備及投資			493,092
3030 資訊軟硬體設備費			493,092
合計	1,583,453	429,600	34,548,339

# 臺北市商業處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,256,951	468,114	0	0	0	0	0	0	2,788,837
本年度	2,904,913	468,114	0	0	0	0	0	0	2,436,799
04010100 罰金罰鍰	590,820	166,000	0	0	0	0	0	0	424,820
05010100 審查費	317,244	51,768	0	0	0	0	0	0	265,476
05010300 登記費	1,948,947	248,946	0	0	0	0	0	0	1,700,001
05030300 資料使用費	10,060	1,256	0	0	0	0	0	0	8,804
07050100 廢舊物資售價	16	0	0	0	0	0	0	0	16
12021000 其他雜項收入	37,826	144	0	0	0	0	0	0	37,682
以前年度	352,038	0	0	0	0	0	0	0	352,038
一、以前年度應收(保留) 數	352,038	0	0	0	0	0	0	0	352,038
107年度 03010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500



# 臺北市商業處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,985	0	0	0	0	0	0	0	1,985
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,015	0	0	0	0	0	0	0	2,015
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,038	0	0	0	0	0	0	0	9,038
112年度 04010100 罰金罰鍰	338,500	0	0	0	0	0	0	0	338,500
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113年1月1日至113年3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)			
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	34,548,339	6,720,787	0	0	120,000	35,180	0	0	0	0	41,424,306	12,615,521
本年度	34,548,339	6,720,787	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,389,126	12,615,521
一、本年度經費	32,535,286	6,720,787	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,376,073	12,615,521
0359010100 行政管理	31,035,931	6,032,787	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,188,718	3,221,034
0359200100 商業發展及輔導	668,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,659	9,378,091
0359220100 商業登記及管理	337,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,604	16,396
0359900200* 營建工程	0	688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	688,000	0
0359900400* 其他設備	493,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,092	0
二、統籌科目	2,013,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,053	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,583,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,453	0
0989030100 公務人員各項補助	429,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	35,180	0	0	0	0	35,180	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,180	0	0	0	0	35,180	0

臺北市商業處  
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	229,557,926	負債	20,084,755
流動資產	30,626,636	流動負債	8,522,485
專戶存款	18,317,051	應付代收款	8,522,485
零用金	120,000	其他應付款	0
應收帳款	1,468,798	長期負債	856,717
預付款	10,720,787	應付租賃款	856,717
固定資產	197,112,114	其他負債	10,705,553
土地	171,077,934	存入保證金	1,199,564
土地改良物	23,220	應付保管款	1,537,391
房屋建築及設備	43,782,056	暫收款	7,968,598
累計折舊－房屋建築及設備	-20,510,437	淨資產	209,473,171
機械及設備	8,458,145	資產負債淨額	209,473,171
累計折舊－機械及設備	-8,034,732	資產負債淨額	209,473,171
交通及運輸設備	6,086,975		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,981,435		
雜項設備	49,098,786		
累計折舊－雜項設備	-48,141,709		
租賃資產	2,530,068		
累計折舊－租賃資產	-1,276,757		
無形資產	440,075		
電腦軟體	440,075		
其他資產	1,379,101		
暫付款	1,379,101		
合 計	229,557,926	合 計	229,557,926
備 註		備 註	
保管有價證券	250,301	應付保管有價證券	250,301
保管品	-	應付保管品	-
保證品	576,654	應付保證品	576,654
債權憑證	1,484	待抵銷債權憑證	1,484

# 臺北市商業處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,533,208	44,329,219
公庫撥入數	10,232,186	41,424,306
罰款及賠償收入	360,000	590,820
規費收入	928,872	2,276,251
財產收益	16	16
其他收入	12,134	37,826
支出	9,490,391	37,299,692
繳付公庫數	1,196,736	2,788,837
人事支出	5,892,702	31,200,009
業務支出	2,249,747	2,855,238
折舊、折耗及攤銷	151,206	455,608
收支餘絀	2,042,817	7,029,527

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21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	171,077,934	0	0	0	0	171,077,934
土地改良物	23,220	0	0	0	0	23,220
房屋建築及設備	43,782,056	-20,320,852	0	0	-189,585	23,271,619
機械及設備	8,458,145	-7,988,262	0	0	-46,470	423,413
交通及運輸設備	6,086,975	-5,968,037	0	0	-13,398	105,540
雜項設備	49,098,786	-48,118,777	0	0	-22,932	957,077
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	278,527,116	-82,395,928	0	0	-272,385	195,858,803
租賃資產	2,530,068	-1,145,564	0	0	-131,193	1,253,311
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	492,105	0	0	52,030	0	440,075
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	3,022,173	-1,145,564	0	52,030	-131,193	1,693,386
合 計	281,549,289	-83,541,492	0	52,030	-403,578	197,552,189

備註：本年度成本變動 0元，增加 0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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22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	856,717			856,717
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23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	2,904,913	41,424,306	44,329,219	收入
		41,424,306	41,424,306	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	590,820		590,820	罰款及賠償收入
規費收入	2,276,251		2,276,251	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16		16	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	37,826		37,826	其他收入
歲出	34,548,339	2,751,353	37,299,692	支出
		2,788,837	2,788,837	繳付公庫數
人事費	31,200,009		31,200,009	人事支出
業務費	2,855,238		2,855,238	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	493,092	-493,092		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		455,608	455,608	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,643,426	38,672,953	7,029,527	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24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)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：無 二、預算項目對應不同會計科目：無 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數41,424,306元及2,788,837元係供機關核對與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「設備及投資」之調整數493,092元，係支付109、110、111及112年度個人電腦租賃款。 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」455,608元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			