

臺北市商業處

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 黃馨慧

機關長官 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 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 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 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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2月29日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				04060000000 罰款及賠償收入	4,420,000	4,420,000	300,000	146,000	-	-69,180
					-			230,820		
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	4,420,000	4,420,000	300,000	146,000	-	-69,180
					-			230,820		
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,020,000	4,020,000	300,000	146,000	-	-69,180
					-			230,820		
		02		04061330102 息金	400,000	400,000	-	-	-	-
					-			-		
05				05060000000 規費收入	10,299,000	10,299,000	1,159,000	473,990	-	188,379
					-			1,347,379		
	01			05061330100 行政規費收入	10,230,000	10,230,000	1,150,000	471,653	-	191,413
					-			1,341,413		
		01		05061330101 審查費	1,530,000	1,530,000	200,000	62,855	-	-29,896
					-			170,104		
		03		05061330103 登記費	8,700,000	8,700,000	950,000	408,798	-	221,309
					-			1,171,309		
	03			05061330300 使用規費收入	69,000	69,000	9,000	2,337	-	-3,034
					-			5,966		
		03		05061330303 資料使用費	69,000	69,000	9,000	2,337	-	-3,034
					-			5,966		
12				12060000000 其他收入	163,000	163,000	24,000	12,727	-	1,692
					-			25,692		
	02			12061330200 雜項收入	163,000	163,000	24,000	12,727	-	1,692
					-			25,692		
		10		12061330210 其他雜項收入	163,000	163,000	24,000	12,727	-	1,692
					-			25,692		
				經常門合計	14,882,000	14,882,000	1,483,000	632,717	-	120,891
					-			1,603,891		

# 臺北市商業處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	14,882,000	14,882,000	632,717	-	120,891	
					-		1,603,891			

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	103,018,000	-	103,018,000	32,756,000	6,620,366	8,233,053
					-	-		24,522,947		
					-	-		-		4,798,762
					-	-		-		-
	01			5906133010100 行政管理	103,018,000	-	103,018,000	32,756,000	6,620,366	8,233,053
					-	-		24,522,947		
					-	-		-		4,798,762
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	90,700,000	-	90,700,000	31,490,000	6,214,310	7,373,109
					-	-		24,116,891		
					-	-		-		4,372,039
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,318,000	-	12,318,000	1,266,000	406,056	859,944
					-	-		406,056		
					-	-		-		426,723
					-	-		-		-
20				5906133200000 商業發展及輔導	151,069,000	-	151,069,000	1,270,500	5,000	1,243,900
					-	-		26,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5906133200100 商業發展及輔導	151,069,000	-	151,069,000	1,270,500	5,000	1,243,900
					-	-		26,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	117,469,000	-	117,469,000	1,270,500	5,000	1,243,900	
				-	-	-		26,600	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	33,600,000	-	33,600,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
22			5906133220000 商業登記及管理	2,436,000	-	2,436,000	170,000	120,835	49,165	
				-	-	-		120,835	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		5906133220100 商業登記及管理	2,436,000	-	2,436,000	170,000	120,835	49,165	
				-	-	-		120,835	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	170,000	120,835	49,165	
				-	-	-		120,835	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	256,523,000	-	256,523,000	34,196,500	6,746,201	9,526,118	
				-	-	-		24,670,382	-	
				-	-	-		-	4,798,762	
				-	-	-		-	-	

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
90				5906133900000 一般建築及設備	1,721,000	-	1,721,000	493,092	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5906133900200 營建工程*	688,000	-	688,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	688,000	-	688,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5906133900400 其他設備*	1,033,000	-	1,033,000	493,092	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,033,000	-	1,033,000	493,092	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,721,000	-	1,721,000	493,092	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
				經資門合計	258,244,000	-	258,244,000	34,689,592	6,746,201	10,019,210
					-	-		24,670,382		
					-	-		-		4,798,762
					-	-		-		-
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	1,190,416	-	1,190,416	1,190,416	377,912	-
					-	-		1,190,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	1,190,416	-	1,190,416	1,190,416	377,912	-
					-	-		1,190,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,190,416	-	1,190,416	1,190,416	377,912	-
					-	-		1,190,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8906133030000 公務人員各項補助	384,600	-	384,600	384,600	52,000	332,600
					-	-		52,000		-
					-	-		-		332,600
					-	-		-		-
	01			8906133030100 公務人員各項補助	384,600	-	384,600	384,600	52,000	332,600
					-	-		52,000		-
					-	-		-		332,600
					-	-		-		-



# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
			10	100000 人事費	332,600	-	332,600	-	332,600	
					-	-		-		
					-	-		-	332,600	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	52,000	-	52,000	52,000	-	
					-	-		52,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,575,016	-	1,575,016	429,912	332,600	
					-	-		1,242,416		
					-	-		-	332,600	
					-	-		-		
				總計	259,819,016	-	259,819,016	7,176,113	10,351,810	
					-	-		25,912,798		
					-	-		-	5,131,362	
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
107	03				罰款及賠償收入	265,933	-	500	500	-	265,433
		01			罰金罰鍰及息金	265,933	-	500	500	-	265,433
			01		罰金罰鍰	265,933	-	500	500	-	265,433
					小計	265,933	-	500	500	-	265,433
108	03				罰款及賠償收入	1,985	-	1,985	1,985	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,985	-	1,985	1,985	-	-
			01		罰金罰鍰	1,985	-	1,985	1,985	-	-
					小計	1,985	-	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	-	15	15	-	105,985
		01			罰金罰鍰及息金	106,000	-	15	15	-	105,985

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2月29日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	106,000	-	15	15	-	105,985					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	106,000	-	15	15	-	105,985					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	95,038	-	-	6,038	-	89,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	95,038	-	-	6,038	-	89,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	95,038	-	-	6,038	-	89,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	95,038	-	-	6,038	-	89,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,305,880	-	76,000	286,500	-	1,019,380					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,305,880	-	76,000	286,500	-	1,019,380					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,305,880	-	76,000	286,500	-	1,019,380					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,305,880	-	76,000	286,500	-	1,019,380					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,826,836	-	78,500	295,038	-	1,531,798					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,826,836	-	78,500	295,038	-	1,531,798					
						-	-	-	-	-	-					

# 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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
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							
		01		商業發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,138,703	-	-	-	-	1,138,703	200,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,138,703	-	-	-	-	1,138,703	200,000							
			02	商業輔導業務	-	-	-	-	-	-	-							
					16,048,120	-	-	-	-	16,048,120	3,800,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,317,600	-	-	-	-	8,317,600	800,000							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,730,520	-	-	-	-	7,730,520	3,000,000							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				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							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					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2月29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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,116,891			1,190,416
1015 法定編制人員待遇	14,716,778			
1020 約聘僱人員待遇	409,990			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	7,031,029			
1035 其他給與	294,203			56,680
1040 加班費	131,309			
1045 退休退職給付				1,133,736
1050 退休離職儲金	943,396			
1055 保險	263,276			
2000 業務費	406,056	26,600	120,835	
2006 水電費	21,971			
2009 通訊費	18,932			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2039 委辦費	206,304		93,700	
2051 物品	5,609			
2054 一般事務費	136,740	21,600	27,135	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,500			
合計	24,522,947	26,600	120,835	1,190,416

# 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2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		25,307,307	
1015 法定編制人員待遇		14,716,778	
1020 約聘僱人員待遇		409,990	
1025 技工及工友待遇		326,910	
1030 獎金		7,031,029	
1035 其他給與		350,883	
1040 加班費		131,309	
1045 退休退職給付		1,133,736	
1050 退休離職儲金		943,396	
1055 保險		263,276	
2000 業務費	52,000	605,491	
2006 水電費		21,971	
2009 通訊費		18,932	
2036 按日按件計資酬金		5,000	
2039 委辦費		300,004	
2051 物品		5,609	
2054 一般事務費	52,000	237,475	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,500	
合計	52,000	25,912,798	

# 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2月29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	1,898,929	306,828	0	0	0	0	0	0	1,592,101
本年度	1,603,891	236,828	0	0	0	0	0	0	1,367,063
04010100 罰金罰鍰	230,820	82,000	0	0	0	0	0	0	148,820
05010100 審查費	170,104	25,612	0	0	0	0	0	0	144,492
05010300 登記費	1,171,309	128,448	0	0	0	0	0	0	1,042,861
05030300 資料使用費	5,966	762	0	0	0	0	0	0	5,204
12021000 其他雜項收入	25,692	6	0	0	0	0	0	0	25,686
以前年度	295,038	70,000	0	0	0	0	0	0	225,038
一、以前年度應收(保留) 數	295,038	70,000	0	0	0	0	0	0	225,038
107年度 03010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,985	0	0	0	0	0	0	0	1,985



# 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2月29日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	15	0	0	0	0	0	0	0	15
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,038	0	0	0	0	0	0	0	6,038
112年度 04010100 罰金罰鍰	286,500	70,000	0	0	0	0	0	0	216,500
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
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

# 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2月29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)			
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2月29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	25,912,798	5,131,362	0	0	120,000	27,960	0	0	0	0	31,192,120	5,100,448
本年度	25,912,798	5,131,362	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,164,160	5,100,448
一、本年度經費	24,670,382	4,798,762	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,589,144	5,100,448
0359010100 行政管理	24,522,947	4,798,762	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,441,709	3,314,291
0359200100 商業發展及輔導	26,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,600	1,243,900
0359220100 商業登記及管理	120,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,835	49,165
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,092
二、統籌科目	1,242,416	332,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,016	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,190,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,416	0
0989030100 公務人員各項補助	52,000	332,600	0	0	0	0	0	0	0	0	384,600	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2月29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)		
以前年度	0	0	0	0	0	27,960	0	0	0	0	27,960	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	27,960	0	0	0	0	27,960	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	27,800	0	0	0	0	27,800	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0

# 臺北市商業處

## 平衡表

中華民國113年2月29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	227,383,746	負債	19,940,172
流動資產	29,580,351	流動負債	11,607,654
專戶存款	18,797,191	應付代收款	11,114,562
零用金	120,000	其他應付款	493,092
應收帳款	1,531,798	長期負債	856,717
預付款	9,131,362	應付租賃款	856,717
固定資產	197,245,976	其他負債	7,475,801
土地	171,077,934	存入保證金	1,312,064
土地改良物	23,220	應付保管款	1,531,818
房屋建築及設備	43,782,056	暫收款	4,631,919
累計折舊－房屋建築及設備	-20,447,242	淨資產	207,443,574
機械及設備	8,458,145	資產負債淨額	207,443,574
累計折舊－機械及設備	-8,019,906	資產負債淨額	207,443,574
交通及運輸設備	6,086,975		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,976,969		
雜項設備	49,098,786		
累計折舊－雜項設備	-48,134,065		
租賃資產	2,530,068		
累計折舊－租賃資產	-1,233,026		
無形資產	457,419		
電腦軟體	457,419		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		

臺北市商業處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	227,383,746	合計	227,383,746
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	1,479	待抵銷債權憑證	1,479

# 臺北市商業處

## 收入支出表

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 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,798,722	32,796,011
公庫撥入數	12,166,005	31,192,120
罰款及賠償收入	146,000	230,820
規費收入	473,990	1,347,379
其他收入	12,727	25,692
支出	7,947,346	27,809,301
繳付公庫數	620,029	1,592,101
人事支出	6,592,222	25,307,307
業務支出	583,891	605,491
折舊、折耗及攤銷	151,204	304,402
收支餘絀	4,851,376	4,986,710

# 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 22 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) /長期投資評價變動數 (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	-126,390	23,334,814
機械及設備	8,458,145	-7,988,262	0	0	-31,644	438,239
交通及運輸設備	6,086,975	-5,968,037	0	0	-8,932	110,006
雜項設備	49,098,786	-48,118,777	0	0	-15,288	964,721
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	-182,254	195,948,934
租賃資產	2,530,068	-1,145,564	0	0	-87,462	1,297,042
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	34,686	0	457,419
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	34,686	-87,462	1,754,461
合 計	281,549,289	-83,541,492	0	34,686	-269,716	197,703,395



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 23 頁  
單位：新臺幣元

備註：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2月29日

頁數：第 24 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2月29日

頁數：第 25 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	1,603,891	31,192,120	32,796,011	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		31,192,120	31,192,120	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	230,820	-----	230,820	規費收入
規費收入	1,347,379	-----	1,347,379	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	25,692	-----	25,692	
	-----	-----	-----	
歲出	25,912,798	1,896,503	27,809,301	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,592,101	1,592,101	人事支出
人事費	25,307,307	-----	25,307,307	業務支出
業務費	605,491	-----	605,491	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	304,402	304,402	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-24,308,907	29,295,617	4,986,710	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2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

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31,192,120元及1,592,101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」304,402元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。