

臺北市商業處

會計月報

中華民國113年04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 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 21頁
二、收入支出表.....	第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25頁至第 25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26頁至第 27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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	852,000	108,502	-	-152,678
					-			699,322		
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	4,420,000	4,420,000	852,000	98,690	-	-162,490
					-			689,510		
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,020,000	4,020,000	852,000	98,690	-	-162,490
					-			689,510		
		02		04061330102 息金	400,000	400,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	9,812	-	9,812
					-			9,812		
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	9,812	-	9,812
					-			9,812		
05				05060000000 規費收入	10,299,000	10,299,000	2,966,000	890,802	-	201,053
					-			3,167,053		
	01			05061330100 行政規費收入	10,230,000	10,230,000	2,945,000	887,405	-	208,596
					-			3,153,596		
		01		05061330101 審查費	1,530,000	1,530,000	455,000	130,201	-	-7,555
					-			447,445		
		03		05061330103 登記費	8,700,000	8,700,000	2,490,000	757,204	-	216,151
					-			2,706,151		
	03			05061330300 使用規費收入	69,000	69,000	21,000	3,397	-	-7,543
					-			13,457		
		03		05061330303 資料使用費	69,000	69,000	21,000	3,397	-	-7,543
					-			13,457		
07				07060000000 財產收入	-	-	-	-	-	16
					-			16		
	05			07061330500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16
					-			16		

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)			
		01		07061330501 廢舊物資售價	-	-	-	-	16	
				-	-	-	16	-	-	
12				12060000000 其他收入	163,000	163,000	50,000	17,952	-	5,778
				-	-	-	-	55,778	-	-
	02			12061330200 雜項收入	163,000	163,000	50,000	17,952	-	5,778
				-	-	-	-	55,778	-	-
		10		12061330210 其他雜項收入	163,000	163,000	50,000	17,952	-	5,778
				-	-	-	-	55,778	-	-
				經常門合計	14,882,000	14,882,000	3,868,000	1,017,256	-	54,169
				-	-	-	-	3,922,169	-	-
				總計	14,882,000	14,882,000	3,868,000	1,017,256	-	54,169
				-	-	-	-	3,922,169	-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數				
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5906133010000 一般行政	102,979,000	-	102,979,000	48,789,752	9,279,669	8,474,152
					-	-			40,315,600	
					-	-			-	4,961,318
					-	-				
	01			5906133010100 行政管理	102,979,000	-	102,979,000	48,789,752	9,279,669	8,474,152
					-	-			40,315,600	
					-	-			-	4,961,318
					-	-				
		10		100000 人事費	90,700,000	-	90,700,000	45,310,000	8,158,178	7,867,866
					-	-			37,442,134	
					-	-			-	4,781,318
					-	-				
		20		200000 業務費	12,279,000	-	12,279,000	3,479,752	1,121,491	606,286
					-	-			2,873,466	
					-	-			-	180,000
					-	-				
20				5906133200000 商業發展及輔導	151,065,000	-	151,065,000	28,944,750	7,033,211	21,242,880
					-	-			7,701,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5906133200100 商業發展及輔導	151,065,000	-	151,065,000	28,944,750	7,033,211	21,242,880
					-	-			7,701,870	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市商業處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數				
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	117,465,000	-	117,465,000	20,184,750	7,033,211	12,482,880
					-	-			7,701,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,600,000	-	33,600,000	8,760,000	-	8,760,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
22				5906133220000 商業登記及管理	2,425,000	-	2,425,000	650,000	274,138	38,258
					-	-			611,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,425,000	-	2,425,000	650,000	274,138	38,258
					-	-			611,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,425,000	-	2,425,000	650,000	274,138	38,258
					-	-			611,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,469,000	-	256,469,000	78,384,502	16,587,018	29,755,290
					-	-			48,629,212	
					-	-			-	4,961,318
					-	-			-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數				
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				5906133900000 一般建築及設備	1,719,000	-	1,719,000	1,204,092	-	711,000
					-	-			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	516,092	-	23,000
					-	-			493,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,031,000	-	1,031,000	516,092	-	23,000
					-	-			493,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,719,000	-	1,719,000	1,204,092	-	711,000
					-	-			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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	258,188,000	-	258,188,000	79,588,594	16,587,018	30,466,290
					-	-			49,122,304	
					-	-			-	5,649,318
					-	-				
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	1,965,185	-	1,965,185	1,965,185	381,732	-
					-	-			1,965,185	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	1,965,185	-	1,965,185	1,965,185	381,732	-
					-	-			1,965,185	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,965,185	-	1,965,185	1,965,185	381,732	-
					-	-			1,965,185	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8906133030000 公務人員各項補助	520,322	-	520,322	520,322	90,722	-
					-	-			520,322	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8906133030100 公務人員各項補助	520,322	-	520,322	520,322	90,722	-
					-	-			520,322	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市商業處 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算					
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	389,280	-	389,280	389,280	56,680	-
					-	-			389,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	131,042	-	131,042	131,042	34,042	-
					-	-			131,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,485,507	-	2,485,507	2,485,507	472,454	-
					-	-			2,485,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	260,673,507	-	260,673,507	82,074,101	17,059,472	30,466,290
					-	-			51,607,811	-
					-	-			-	5,649,318
					-	-			-	-

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4月30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	-	265,433
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	4,015	-	101,985
		01			罰金罰鍰及怠金	106,000	-	2,000	4,015	-	101,985

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		(1)	(2)		累計實現數(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	106,000	-	2,000	4,015	-	101,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	106,000	-	2,000	4,015	-	101,985
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	95,038	-	-	9,038	-	86,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	95,038	-	-	9,038	-	86,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	95,038	-	-	9,038	-	86,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,038	-	-	9,038	-	86,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,305,880	6,000	54,842	393,342	-	906,538
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,305,880	6,000	54,842	393,342	-	906,538
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,305,880	6,000	54,842	393,342	-	906,538
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,305,880	6,000	54,842	393,342	-	906,538
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,826,836	6,000	56,842	408,880	-	1,411,956
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,826,836	6,000	56,842	408,880	-	1,411,956
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第10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
112	20				商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						17,186,823	-	4,230,203	4,230,203	-	12,956,620	3,446,500
		01			商業發展及輔導	-	-	-	-	-	-	-
						17,186,823	-	4,230,203	4,230,203	-	12,956,620	3,446,500
			01		商業發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,138,703	-	938,703	938,703	-	200,000	200,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,138,703	-	938,703	938,703	-	200,000	200,000
				02	商業輔導業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,048,120	-	3,291,500	3,291,500	-	12,756,620	3,246,500
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,317,600	-	2,738,000	2,738,000	-	5,579,600	800,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,730,520	-	553,500	553,500	-	7,177,020	2,446,500
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,186,823	-	4,230,203	4,230,203	-	12,956,620	3,446,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,186,823	-	4,230,203	4,230,203	-	12,956,620	3,446,500
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,186,823	-	4,230,203	4,230,203	-	12,956,620	3,446,500

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4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	37,442,134			
1015 法定編制人員待遇	24,723,509			
1020 約聘僱人員待遇	658,930			
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	7,062,054			
1035 其他給與	707,960			
1040 加班費	792,102			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,866,996			
1055 保險	1,085,733			
2000 業務費	2,873,466	7,701,870	611,742	
2006 水電費	61,976	1,284		
2009 通訊費	754,698			
2018 資訊服務費	353,000			
2021 其他業務租金			2,160	
2024 稅捐及規費	1,200			
2027 保險費	25,244			
2036 按日按件計資酬金		157,500	2,500	
2039 委辦費	413,520	7,485,509	281,100	
2051 物品	500,738	3,360		
2054 一般事務費	643,304	50,917	293,970	
2066 車輛及辦公器具養護費	56,800			
2069 設施及機械設備養護費	12,360			
2072 國內旅費		580	28,457	

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4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	1,965,185	389,280	39,796,599
1015 法定編制人員待遇			24,723,509
1020 約聘僱人員待遇			658,930
1025 技工及工友待遇			544,850
1030 獎金			7,062,054
1035 其他給與		389,280	1,097,240
1040 加班費			792,102
1045 退休退職給付	1,965,185		1,965,185
1050 退休離職儲金			1,866,996
1055 保險			1,085,733
2000 業務費		131,042	11,318,120
2006 水電費			63,260
2009 通訊費			754,698
2018 資訊服務費			353,000
2021 其他業務租金			2,160
2024 稅捐及規費			1,200
2027 保險費			25,244
2036 按日按件計資酬金			160,000
2039 委辦費			8,180,129
2051 物品			504,098
2054 一般事務費		131,042	1,119,233
2066 車輛及辦公器具養護費			56,800
2069 設施及機械設備養護費			12,360
2072 國內旅費			29,037

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4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	
2084 短程車資			7,515	
2093 特別費			49,386	
3000 設備及投資			493,092	
3030 資訊軟硬體設備費			493,092	
合計	1,965,185	520,322	51,607,811	

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4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	4,331,049	273,767	0	0	0	0	0	0	4,057,282
本年度	3,922,169	250,925	0	0	0	0	0	0	3,671,244
04010100 罰金罰鍰	689,510	5,334	0	0	0	0	0	0	684,176
04030100 一般賠償收入	9,812	0	0	0	0	0	0	0	9,812
05010100 審查費	447,445	46,182	0	0	0	0	0	0	401,263
05010300 登記費	2,706,151	198,365	0	0	0	0	0	0	2,507,786
05030300 資料使用費	13,457	633	0	0	0	0	0	0	12,824
07050100 廢舊物資售價	16	0	0	0	0	0	0	0	16
12021000 其他雜項收入	55,778	411	0	0	0	0	0	0	55,367
以前年度	408,880	22,842	0	0	0	0	0	0	386,038
一、以前年度應收(保留) 數	408,880	22,842	0	0	0	0	0	0	386,038

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4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	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
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,015	0	0	0	0	0	0	0	4,015
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	393,342	22,842	0	0	0	0	0	0	370,500
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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市商業處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	55,838,014	5,649,318	0	0	120,000	36,780	0	0	553,500	0	61,090,612	27,696,972
本年度	51,607,811	5,649,318	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,377,129	24,696,972
一、本年度經費	49,122,304	5,649,318	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,891,622	24,696,972
0359010100 行政管理	40,315,600	4,961,318	0	0	120,000	0	0	0	0	0	45,396,918	3,392,834
0359200100 商業發展及輔導	7,701,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,701,870	21,242,880
0359220100 商業登記及管理	611,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,742	38,258
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	23,000
二、統籌科目	2,485,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,507	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,965,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,965,185	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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	520,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,322	0
以前年度	4,230,203	0	0	0	0	36,780	0	0	553,500	0	3,713,483	3,000,000
一、以前年度應付(保留)數	4,230,203	0	0	0	0	0	0	0	553,500	0	3,676,703	3,000,000
112年度 0359200100 商業發展及輔導	4,230,203	0	0	0	0	0	0	0	553,500	0	3,676,703	3,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	36,780	0	0	0	0	36,780	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	35,800	0	0	0	0	35,800	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	980	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國113年4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	237,260,771	負債	29,814,962
流動資產	39,204,646	流動負債	18,451,220
專戶存款	28,576,872	應付代收款	18,451,220
零用金	120,000	長期負債	856,717
應收帳款	1,411,956	應付租賃款	856,717
預付款	9,095,818	其他負債	10,507,025
固定資產	196,978,252	存入保證金	1,392,841
土地	171,077,934	應付保管款	1,566,535
土地改良物	23,220	暫收款	7,547,649
房屋建築及設備	43,782,056	淨資產	207,445,809
累計折舊 - 房屋建築及設備	-20,573,632	資產負債淨額	207,445,809
機械及設備	8,458,145	資產負債淨額	207,445,809
累計折舊 - 機械及設備	-8,049,558		
交通及運輸設備	6,086,975		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,985,901		
雜項設備	49,098,786		
累計折舊 - 雜項設備	-48,149,353		
租賃資產	2,530,068		
累計折舊 - 租賃資產	-1,320,488		
無形資產	422,733		
電腦軟體	422,733		
其他資產	655,140		
暫付款	655,140		

臺北市商業處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,683,562	65,012,781
公庫撥入數	19,666,306	61,090,612
罰款及賠償收入	108,502	699,322
規費收入	890,802	3,167,053
財產收益	0	16
其他收入	17,952	55,778
支出	22,709,324	60,009,016
繳付公庫數	1,268,445	4,057,282
人事支出	8,596,590	39,796,599
業務支出	12,139,585	14,994,823
獎補助支出	553,500	553,500
折舊、折耗及攤銷	151,204	606,812
收支餘絀	-2,025,762	5,003,765

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4月30日

頁數：第 23 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	-252,780	23,208,424
機械及設備	8,458,145	-7,988,262	0	0	-61,296	408,587
交通及運輸設備	6,086,975	-5,968,037	0	0	-17,864	101,074
雜項設備	49,098,786	-48,118,777	0	0	-30,576	949,433
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	-362,516	195,768,672
租賃資產	2,530,068	-1,145,564	0	0	-174,924	1,209,580
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	69,372	0	422,733
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	69,372	-174,924	1,632,313
合 計	281,549,289	-83,541,492	0	69,372	-537,440	197,400,985

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4月30日

頁數：第 24 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4月30日

頁數：第 25 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4月30日

頁數：第 26 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	3,922,169	61,090,612	65,012,781	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		61,090,612	61,090,612	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	699,322	-----	699,322	規費收入
規費收入	3,167,053	-----	3,167,053	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	16	-----	16	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	55,778	-----	55,778	
歲出	51,607,811	8,401,205	60,009,016	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,057,282	4,057,282	人事支出
人事費	39,796,599	-----	39,796,599	業務支出
業務費	11,318,120	3,676,703	14,994,823	獎補助支出
獎補助費	-----	553,500	553,500	
設備及投資	493,092	-493,092	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	606,812	606,812	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-47,685,642	52,689,407	5,003,765	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4月30日

頁數：第 27 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：

1.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。

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61,090,612元及4,057,282元係供機關核對與公庫間之現金收付情形。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」606,812元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1.會計科目「業務支出」3,676,703元，其中3,676,703元係執行以前年度歲出保留數。

2.會計科目「獎補助支出」553,500元，其中553,500元係執行112年「臺北市店家暨商業數位轉型輔導計畫」以前年度歲出保留數。