

臺北市商業處

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝佳樺

機關長官：

臺北市商業處代理處長 江美玲

臺北市商業處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

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11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第12頁至第12頁
五、平衡表	第13頁至第13頁
六、資本資產表	第14頁至第14頁
七、平衡表科目明細表	第15頁至第23頁
八、資本資產變動表	第24頁至第24頁
九、歲出用途別累計表	第25頁至第25頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第28頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第30頁
十二、收入支出彙計表	第31頁至第31頁
十三、公庫收付差額解釋表	第32頁至第36頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第37頁至第38頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第39頁至第41頁

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	6,110,000	6,110,000	-	177,159	-	177,159
	01			罰金罰鍰及息金	6,110,000	6,110,000	-	177,158	-	177,158
		01		罰金罰鍰	4,610,000	4,610,000	-	77,158	-	77,158
		02		息金	1,500,000	1,500,000	-	100,000	-	100,000
03				賠償收入	-	-	-	1	-	1
	01			一般賠償收入	-	-	-	1	-	1
04				規費收入	10,771,000	10,771,000	602,000	842,430	-	240,430
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	600,000	838,900	-	238,900
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	100,000	116,900	-	16,900
		03		登記費	9,005,000	9,005,000	500,000	722,000	-	222,000
	02			使用規費收入	38,000	38,000	2,000	3,530	-	1,530
		04		資料使用費	38,000	38,000	2,000	3,530	-	1,530
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
11				其他收入	21,000	21,000	-	6,525	-	6,525
	02			雜項收入	21,000	21,000	-	6,525	-	6,525
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,951	-	1,951

製表

核辦人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/13

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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)		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	-	4,574	-	4,574
					-			4,574		
				經常門合計	16,902,000	16,902,000	602,000	1,026,114	-	424,114
					-			1,026,114		
				總計	16,902,000	16,902,000	602,000	1,026,114	-	424,114
					-			1,026,114		

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/13

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
						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)
01				一般行政	94,960,000	-	94,960,000	24,671,000	17,031,085	7,639,915	
					-	-	-	-	17,031,085	-	
					-	-	-	-	-	4,569,236	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	94,960,000	-	94,960,000	24,671,000	17,031,085	7,639,915	
					-	-	-	-	17,031,085	-	
					-	-	-	-	-	4,569,236	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	86,237,000	-	86,237,000	24,150,000	17,003,905	7,146,095	
					-	-	-	-	17,003,905	-	
					-	-	-	-	-	4,419,236	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	8,723,000	-	8,723,000	521,000	27,180	493,820	
					-	-	-	-	27,180	-	
					-	-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	
04				商業發展	30,264,000	-	30,264,000	80,000	-	80,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			商業發展	30,264,000	-	30,264,000	80,000	-	80,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	23,764,000	-	23,764,000	80,000	-	80,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表人員 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
06				登記服務	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				商業管理	1,624,000	-	1,624,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			商業管理	1,624,000	-	1,624,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,624,000	-	1,624,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				商業行政	70,414,000	-	70,414,000	59,000	10,000	
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-	14,400	
					-	-	-	-	-	
	01			商業輔導	70,414,000	-	70,414,000	59,000	10,000	
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-	14,400	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆人員 劉軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

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	
					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)
					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)	
			02	業務費	52,414,000	-	52,414,000	59,000	10,000	49,000
					-	-		10,000	-	14,400
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	199,112,000	-	199,112,000	24,825,000	17,041,085	7,783,915
					-	-		17,041,085	-	4,583,636
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	322,000	-	322,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	182,000	-	182,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	182,000	-	182,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

約僱人員劉軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				資本門合計	322,000	-	322,000	-	-	
				經資門合計	199,434,000	-	199,434,000	24,825,000	17,041,085	
									7,783,915	
									17,041,085	
									4,583,636	
01				公務人員退休及撫卹給付	870,038	-	870,038	870,038	-	
								870,038	-	
									-	
									-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	870,038	-	870,038	870,038	-	
								870,038	-	
									-	
									-	
		01		人事費	870,038	-	870,038	870,038	-	
								870,038	-	
									-	
									-	
02				公務人員各項補助及慰問金	248,500	-	248,500	-	248,500	
									-	
									248,500	
									-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	248,500	-	248,500	-	248,500	
									-	
									248,500	
									-	
		01		人事費	248,500	-	248,500	-	248,500	
									-	
									248,500	
									-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

主計人員 劉軒好

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
				統籌科目合計	1,118,538	-	1,118,538	1,118,538	870,038	248,500		
					-	-			870,038			
					-	-			-	248,500		
					-	-			-			
				總計	200,552,538	-	200,552,538	25,943,538	17,911,123	8,032,415		
					-	-			17,911,123			
					-	-			-	4,832,136		
					-	-						

約僱人員劉軒好

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	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	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
93	03				罰款及賠償收入	56,660	-	-	-	56,660
		01			罰金罰鍰及息金	56,660	-	-	-	56,660
			01		罰金罰鍰	56,660	-	-	-	56,660
					小計	56,660	-	-	-	56,660
94	03				罰款及賠償收入	908,656	-	-	-	908,656
		01			罰金罰鍰及息金	908,656	-	-	-	908,656
			01		罰金罰鍰	908,656	-	-	-	908,656
					小計	908,656	-	-	-	908,656
95	03				罰款及賠償收入	746,635	-	-	-	746,635
		01			罰金罰鍰及息金	746,635	-	-	-	746,635
			01		罰金罰鍰	746,635	-	-	-	746,635
					小計	746,635	-	-	-	746,635
96	03				罰款及賠償收入	511,045	-	-	-	511,045
		01			罰金罰鍰及息金	511,045	-	-	-	511,045
			01		罰金罰鍰	511,045	-	-	-	511,045
					小計	511,045	-	-	-	511,045
97	03				罰款及賠償收入	225,226	-	5,000	5,000	220,226
		01			罰金罰鍰及息金	225,226	-	5,000	5,000	220,226

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/19

約僱人員劉軒好

臺北市商業處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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	225,226	-	5,000	5,000	220,226
					小計	225,226	-	5,000	5,000	220,226
98	03				罰款及賠償收入	246,692	-	-	-	246,692
		01			罰金罰鍰及息金	246,692	-	-	-	246,692
			01		罰金罰鍰	246,692	-	-	-	246,692
					小計	246,692	-	-	-	246,692
99	03				罰款及賠償收入	319,450	-	-	-	319,450
		01			罰金罰鍰及息金	319,450	-	-	-	319,450
			01		罰金罰鍰	319,450	-	-	-	319,450
					小計	319,450	-	-	-	319,450
100	03				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	50,000
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	-	50,000
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	50,000
					小計	50,000	-	-	-	50,000
101	03				罰款及賠償收入	967,319	-	-	-	967,319
		01			罰金罰鍰及息金	967,319	-	-	-	967,319
			01		罰金罰鍰	668,202	-	-	-	668,202
			02		息金	299,117	-	-	-	299,117

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/19

約僱人員劉軒好

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	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	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
					小計	967,319	-	-	-	967,319
102	03				罰款及賠償收入	597,613	-	12,613	12,613	585,000
		01			罰金罰鍰及息金	597,613	-	12,613	12,613	585,000
			01		罰金罰鍰	597,613	-	12,613	12,613	585,000
					小計	597,613	-	12,613	12,613	585,000
103	03				罰款及賠償收入	180,000	-	-	-	180,000
		01			罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	-	180,000
			01		罰金罰鍰	180,000	-	-	-	180,000
					小計	180,000	-	-	-	180,000
104	03				罰款及賠償收入	236,113	-	-	-	236,113
		01			罰金罰鍰及息金	236,113	-	-	-	236,113
			01		罰金罰鍰	236,113	-	-	-	236,113
					小計	236,113	-	-	-	236,113
105	03				罰款及賠償收入	676,722	-	22,038	22,038	654,684
		01			罰金罰鍰及息金	676,722	-	22,038	22,038	654,684
			01		罰金罰鍰	236,855	-	2,000	2,000	234,855
			02		息金	439,867	-	20,038	20,038	419,829
					小計	676,722	-	22,038	22,038	654,684

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/19

約僱人員劉軒好

臺北市商業處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	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
106	03				罰款及賠償收入	646,713	-	311,122	311,122	-	335,591
		01			罰金罰鍰及息金	646,713	-	311,122	311,122	-	335,591
			01		罰金罰鍰	246,713	-	11,122	11,122	-	235,591
			02		息金	400,000	-	300,000	300,000	-	100,000
					小計	646,713	-	311,122	311,122	-	335,591
107	03				罰款及賠償收入	1,899,910	-	459,910	459,910	-	1,440,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,899,910	-	459,910	459,910	-	1,440,000
			01		罰金罰鍰	1,799,910	-	459,910	459,910	-	1,340,000
			02		息金	100,000	-	-	-	-	100,000
107	11				其他收入	92,181	-	-	-	-	92,181
		02			雜項收入	92,181	-	-	-	-	92,181
			01		收回以前年度歲出	92,181	-	-	-	-	92,181
					小計	1,992,091	-	459,910	459,910	-	1,532,181
					經常門合計	8,360,935	-	810,683	810,683	-	7,550,252
					總計	8,360,935	-	810,683	810,683	-	7,550,252

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/19

約僱人員劉軒好

臺北市商業處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	04			商業發展	-	-	-	-	-	-	-							
					1,373,000	-	-	-	-	1,373,000	-							
	01			商業發展	-	-	-	-	-	-	-							
					1,373,000	-	-	-	-	1,373,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,373,000	-	-	-	-	1,373,000	-							
107	10			商業行政	-	-	-	-	-	-	-							
					15,639,140	-	-	-	-	15,639,140	5,009,153							
	01			商業輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					15,639,140	-	-	-	-	15,639,140	5,009,153							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					15,639,140	-	-	-	-	15,639,140	5,009,153							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,012,140	-	-	-	-	17,012,140	5,009,153							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,012,140	-	-	-	-	17,012,140	5,009,153							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,012,140	-	-	-	-	17,012,140	5,009,153							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/12

約僱人員劉軒好

臺北市商業處

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	56,145,727	負債	38,634,186
流動資產	56,145,727	流動負債	38,634,186
現金	38,720,964	暫收款	7,785,719
專戶存款	38,600,964	暫收款	7,785,719
零用金	120,000	預收款	68,945
應收款項	7,550,252	預收款	68,945
應收帳款	7,550,252	存入保證金	1,852,191
暫付款	33,222	存入保證金	1,852,191
暫付款	33,222	應付代收款	13,076,172
預付款	9,841,289	應付代收款	13,076,172
預付款	9,841,289	應付保管款	15,851,159
		應付保管款	15,851,159
		淨資產	17,511,541
		資產負債淨額	17,511,541
		資產負債淨額	17,511,541
		資產負債淨額	17,511,541
合 計	56,145,727	合 計	56,145,727
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	3,404,786	應付保證品	3,404,786
債權憑證	2,386	待抵銷債權憑證	2,386

臺北市商業處

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	188,877,264	資本資產總額	188,916,662
土地	160,923,012	資本資產總額	188,916,662
房屋建築及設備	22,294,927		
機械及設備	1,775,723		
交通及運輸設備	2,192,152		
雜項設備	1,691,450		
無形資產	39,398		
無形資產	39,398		
合 計	188,916,662	合 計	188,916,662

臺北市商業處

暫收款明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

摘要	金額	
	小計	合計
210701-暫收款		7,785,719
108/01/02-暫收1/2公司登記-登記費	211,919	
108/01/02-暫收1/2公司登記-資料使用費	1,770	
108/01/03-暫收1/3公司登記-登記費	367,602	
108/01/03-暫收1/3公司登記-資料使用費	3,260	
108/01/04-暫收1/4公司登記-登記費	305,338	
108/01/04-暫收1/4公司登記-資料使用費	5,674	
108/01/04-暫收1/4公司登記-罰金罰鍰	40,000	
108/01/07-暫收1/7公司登記-登記費	416,475	
108/01/07-暫收1/7公司登記-資料使用費	4,372	
108/01/07-暫收1/7公司登記-罰金罰鍰	2,000	
108/01/08-暫收1/8公司登記-登記費	370,200	
108/01/08-暫收1/8公司登記-資料使用費	10,450	
108/01/09-暫收1/9公司登記-登記費	393,315	
108/01/09-暫收1/9公司登記-資料使用費	4,680	
108/01/10-暫收1/10公司登記-登記費	406,163	
108/01/10-暫收1/10公司登記-資料使用費	3,684	
108/01/11-暫收1/11公司登記-登記費	399,900	
108/01/11-暫收1/11公司登記-資料使用費	9,812	
108/01/14-暫收1/14公司登記-登記費	350,010	
108/01/14-暫收1/14公司登記-資料使用費	7,960	
108/01/15-暫收1/15公司登記-登記費	344,120	
108/01/15-暫收1/15公司登記-資料使用費	5,960	
108/01/16-暫收1/16公司登記-登記費	223,264	
108/01/16-暫收1/16公司登記-資料使用費	5,370	
108/01/17-暫收1/17公司登記-登記費	239,250	
108/01/17-暫收1/17公司登記-資料使用費	5,600	
108/01/18-暫收1/18公司登記-登記費	307,142	
108/01/18-暫收1/18公司登記-資料使用費	7,442	
108/01/19-暫收1/19公司登記-登記費	342,557	
108/01/19-暫收1/19公司登記-資料使用費	5,706	

製表

查核人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/13

臺北市商業處

暫收款明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

摘要	金額	
	小計	合計
108/01/21-暫收1/21公司登記-登記費	333,009	
108/01/21-暫收1/21公司登記-資料使用費	4,190	
108/01/22-暫收1/22公司登記-登記費	322,406	
108/01/22-暫收1/22公司登記-資料使用費	6,556	
108/01/23-暫收1/23公司登記-登記費	275,074	
108/01/23-暫收1/23公司登記-資料使用費	5,938	
108/01/24-暫收1/24公司登記-登記費	408,283	
108/01/24-暫收1/24公司登記-資料使用費	8,266	
108/01/25-暫收1/25公司登記-登記費	291,501	
108/01/25-暫收1/25公司登記-資料使用費	4,762	
108/01/28-暫收1/28公司登記-登記費	286,773	
108/01/28-暫收1/28公司登記-資料使用費	5,284	
108/01/29-暫收1/29公司登記-登記費	393,381	
108/01/29-暫收1/29公司登記-資料使用費	5,784	
108/01/30-暫收1/30公司登記-登記費	273,600	
108/01/30-暫收1/30公司登記-資料使用費	14,114	
108/01/31-暫收1/31公司登記-登記費	332,377	
108/01/31-暫收1/31公司登記-資料使用費	3,426	
108/01/31-暫收1/31公司登記-罰金罰鍰	10,000	
合計		7,785,719

製表

人員劉軒行

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/13

臺北市商業處

預收款明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210901-預收款		68,945
108/01/10-預收1/10謝明順執行費	8	
108/01/17-預收1/17-廖捷湖執行費	215	
108/01/25-預收1/25健源生物科技股份有限公司(張水)執行費	8	
108/01/29-預收1/29登記費	14,000	
108/01/29-預收1/29資料使用費	120	
108/01/29-預收1/29審查費	2,400	
108/01/29-預收1/29罰金罰鍰(108年度)(註銷收回96年2346元)	2,346	
108/01/29-預收1/29罰金罰鍰(108年度)(註銷收回97年8元)	8	
108/01/30-預收1/30登記費	26,000	
108/01/30-預收1/30資料使用費	90	
108/01/30-預收1/30審查費	4,050	
108/01/31-預收1/31登記費	17,000	
108/01/31-預收1/31審查費	2,700	
合計		68,945

製表

查核人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/13

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	150,000	
211301002健保費	163,862	
211301003公保費	2,097	
211301004勞保費	79,622	
211301005退撫基金	-	
211301006勞工退休金(新制)	153,059	
211301007代辦經費	12,527,438	
211301008各項費款	94	
合 計		13,076,172

製表

人員劉軒行

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/13

臺北市商業處
預付款明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年1月31日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107-03-61-10-01-商業輔導		5,009,153
108/01/30-「商圈入口意象接電維護」勞務採購第43-45批次	412,023	
108/01/30-「臺北市商店街區服務團暨特色商圈觀摩計畫-產業輔導」委託專業執行服務案支付尾款	465,130	
108/01/30-2019第一期款年貨大街共同行銷107年支付第二期款	4,132,000	
108-03-61-01-01-行政管理		4,569,236
108/01/19-預付2月份退撫基金機關負擔款	329,920	
108/01/19-預付2月份離職儲金(機關補助)	1,646	
108/01/19-預付2月份離職儲金(機關補助)	2,095	
108/01/21-預借107年考績獎金(實發)	3,905,656	
108/01/21-預借107年考績獎金(代扣)	46,764	
108/01/22-預付2月份公保保費機關負擔款	123,365	
108/01/29-預付2月份勞工退休準備金	9,790	
108/01/30-預借本處108年度公用事業代扣繳費款	150,000	
108-03-61-10-01-商業輔導		14,400
108/01/30-2019台灣年味在台北義大利妝點藝術派對誤餐費	14,400	
108-09-89-02-01-公務人員各項補助及慰問金		248,500
108/01/23-預借107學年度第2學期子女教育補助費-江美玲等15人	248,500	
合計		9,841,289

製表： 約僱人員劉軒行

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/13

臺北市商業處
暫付款明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1080001-公司登記業務委辦費		33,222
108/01/19-預付2月份離職儲金(機關補助)	33,222	
合計		33,222

製表

主辦人員 劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/13

臺北市商業處
應付保管款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001離職儲金	9,764,379	
211401010退休準備金	6,086,780	
合 計		15,851,159

製表人員劉聖妤

製表：

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/13

臺北市商業處
存入保證金明細表
中華民國108年1月31日

單位：臺北市商業處

頁數：第22頁

摘要	金額	
	小計	合計
211201002-履約保證金		1,734,202
106/05/31-106年公務車輛租賃案履約保證金-直航聯合有限公司	30,000	
106/06/30-106年資訊設備5年期租賃案(106-111年度)履約保證金-國眾電腦股份有限公司	536,002	
107/03/16-107年度軟體維護案履約保證金-明訊資訊有限公司	75,900	
107/05/08-107資訊軟硬體維護案履約保證金(大塊系統工程股份有限公司)	109,000	
107/06/08-臺北市舊城區暨捷運沿線傳統店家再造計畫履約保證金(甦活創意管理顧問股份有限公司)	630,800	
107/06/06-臺北市特色產業節慶推廣委託專業服務案履約保證金-臺北金融大樓股份有限公司	292,000	
107/12/24-營業場所資訊整合管理平台開發建置案履約保證金-明訊資訊有限公司(107.11.16-108.03.31)	60,500	
211201004-保固保證金		67,989
106/12/31-106年軟體維護案保固保證金-明訊資訊有限公司	16,384	
107/04/20-106年度軟體維護案第二階段系統功能增修保固保證金-明訊資訊有限公司	14,400	
107/09/27-107年度軟體維護案(107勞7)系統功能增修部分保固保證金(履約期限108.8.30)-明訊資訊有限公司	15,005	
108/01/10-107年度公司及商業登記主題往響應式RDW網站改版案之保固保證金-哈瑪星科技股份有限公司107.12.29-108.12.29	22,200	
211201013-復舊保證金		50,000
106/01/01-完納意象復舊費用案履約保證金-九昱匯入款(107.10.30)	50,000	
合計		1,852,191

製表



主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/13

臺北市商業處
應付保證品明細表
中華民國108年1月31日

單位：臺北市商業處

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301001-有價證券		1,801,250
107/01/10-商圈街區設施及景觀維護案履約保證金定存單-華園園藝有限公司	440,000	
107/02/13-行政公文清查、掃描及建檔作業委外服務案履約保證金定存單-若水國際資訊股份有限公司	211,680	
107/08/10-應用擴增實境科技推廣台北友善店家計畫履約保證金定存單-宇萌數位科技股份有限公司(107.07.19-108.07.19)	116,570	
107/09/28-2019台灣年味在台北委託專業執行服務案履約保證金定存單-純粹創意整合行銷有限公司(107.09.19-108.05.19)	1,033,000	
290301002-保證書		1,603,536
107/02/23-107年度登記案件各項文書及檔卷處理委外服務案履約保證金保證書-得譯數位科技股份有限公司	531,486	
107/03/05-臺北市商店街區服務團暨特色商圈觀摩計畫-商圈輔導履約保證金保證書-財團法人中衛發展中心	337,250	
107/05/15-107年度台北友善店家推廣委託專業執行服務案履約保證金保證書-財團法人中國生產力中心	336,000	
108/01/31-107年度「臺北市商店街區服務團暨特色商圈觀摩計畫-商圈輔導」後續擴充履約保證金-財團法人中衛發展中心(108.1.12-109.3.20)	340,000	
108/01/31-107年度「臺北市商店街區服務團暨特色商圈觀摩計畫-產業輔導」後續擴充履約保證金-財團法人中衛發展中心(108.1.12-109.3.20)	58,800	
合計		3,404,786

製表

審核人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/13

臺北市商業處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第24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)	本年度資本 資產成本變動		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	160,923,012	0	0	0	0	160,923,012
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,509,416	-18,162,863	0	0	-51,626	22,294,927
機械及設備	14,369,702	-12,517,868	0	0	-76,111	1,775,723
交通及運輸設備	6,452,645	-4,215,543	0	0	-44,950	2,192,152
雜項設備	59,887,127	-58,085,664	0	0	-110,013	1,691,450
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	-0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	282,141,902	-92,981,938	0	0	-282,700	188,877,264
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40,119	0	0	721	0	39,398
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	40,119	0	0	721	0	39,398
合 計	282,182,021	-92,981,938	0	721	-282,700	188,916,662

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	商業輔導	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	17,003,905		870,038	17,873,943
0103 法定編制人員待遇	8,691,413			8,691,413
0104 約聘僱人員待遇	217,476			217,476
0105 技工及工友待遇	390,480			390,480
0111 獎金	7,053,510			7,053,510
0121 其他給與	186,765			186,765
0141 退休退職給付			870,038	870,038
0142 退休離職儲金	339,376			339,376
0151 保險	124,885			124,885
0200 業務費	27,180	10,000		37,180
0251 委辦費		10,000		10,000
0279 一般事務費	27,180			27,180
合計	17,031,085	10,000	870,038	17,911,123

臺北市商業處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,836,797	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,797
本年度收入	1,026,114	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,114
03010100 罰金罰鍰	77,158	0	0	0	0	0	0	0	0	77,158
03010200 息金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
03030100 一般賠償收入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04010100 審查費	116,900	0	0	0	0	0	0	0	0	116,900
04010300 登記費	722,000	0	0	0	0	0	0	0	0	722,000
04020400 資料使用費	3,530	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,951	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951
11021000 其他雜項收入	4,574	0	0	0	0	0	0	0	0	4,574
以前年度收入	810,683	0	0	0	0	0	0	0	0	810,683
一、以前年度應收(保留) 數	810,683	0	0	0	0	0	0	0	0	810,683

製表

劉軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/2/13

臺北市商業處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
097年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
102年度 03010100 罰金罰鍰	12,613	0	0	0	0	0	0	0	12,613
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
105年度 03010200 息金	20,038	0	0	0	0	0	0	0	20,038
106年度 03010100 罰金罰鍰	11,122	0	0	0	0	0	0	0	11,122
106年度 03010200 息金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	459,910	0	0	0	0	0	0	0	459,910
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

臺北市商業處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	17,911,123	9,841,289	0	0	120,000	0	0	0	27,872,412	3,080,279
本年度	17,911,123	4,832,136	0	0	120,000	0	0	0	22,863,259	3,080,279
一、本年度經費	17,041,085	4,583,636	0	0	120,000	0	0	0	21,744,721	3,080,279
0361010100 行政管理	17,031,085	4,569,236	0	0	120,000	0	0	0	21,720,321	2,950,679
0361040100 商業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0361080100 商業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0361100100 商業輔導	10,000	14,400	0	0	0	0	0	0	24,400	34,600
二、統籌科目	870,038	248,500	0	0	0	0	0	0	1,118,538	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	870,038	0	0	0	0	0	0	0	870,038	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	248,500	0	0	0	0	0	0	248,500	0
以前年度	0	5,009,153	0	0	0	0	0	0	5,009,153	0
一、以前年度應付(保留)數	0	5,009,153	0	0	0	0	0	0	5,009,153	0
107年度 0361100100 商業輔導	0	5,009,153	0	0	0	0	0	0	5,009,153	0

製表

人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/2/13

臺北市商業處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/2/13

臺北市商業處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,898,526	28,898,526
公庫撥入數	27,872,412	27,872,412
罰款及賠償收入	177,159	177,159
規費收入	842,430	842,430
補助收入	0	0
其他收入	6,525	6,525
支出	19,747,920	19,747,920
繳付公庫數	1,836,797	1,836,797
人事支出	17,873,943	17,873,943
業務支出	37,180	37,180
收支餘絀	9,150,606	9,150,606

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第32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
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	12,613	12,613	12,613	12,613	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	20,038	20,038	20,038	20,038	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	11,122	11,122	11,122	11,122	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	459,910	459,910	459,910	459,910	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	810,683	810,683	810,683	810,683	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第33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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	77,158	77,158	77,158	77,158	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1	1	1	1	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	116,900	116,900	116,900	116,900	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	722,000	722,000	722,000	722,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	3,530	3,530	3,530	3,530	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,951	1,951	1,951	1,951	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,574	4,574	4,574	4,574	-	-
合計	602,000	602,000	602,000	602,000	-	-
	1,026,114	1,026,114	1,026,114	1,026,114	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第34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
107-04-01-商業發展-商業發展	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-10-01-商業行政-商業輔導	5,009,153	5,009,153	5,009,153	5,009,153	-	-
	5,009,153	5,009,153	5,009,153	5,009,153	-	-
合 計	5,009,153	5,009,153	5,009,153	5,009,153	-	-
	5,009,153	5,009,153	5,009,153	5,009,153	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第35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
108-01-01-一般行政-行政管理	24,671,000	24,671,000	24,671,000	24,671,000	-	-
	21,600,321	21,600,321	21,720,321	21,720,321	-120,000	-120,000
108-04-01-商業發展-商業發展	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-商業管理-商業管理	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-10-01-商業行政-商業輔導	59,000	59,000	59,000	59,000	-	-
	24,400	24,400	24,400	24,400	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	870,038	870,038	870,038	870,038	-	-
	870,038	870,038	870,038	870,038	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	248,500	248,500	248,500	248,500	-	-
	248,500	248,500	248,500	248,500	-	-
合計	25,943,538	25,943,538	25,943,538	25,943,538	-	-
	22,743,259	22,743,259	22,863,259	22,863,259	-120,000	-120,000

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	133251080100009	108/01/10	108年零用金	120,000
合 計					120,000

臺北市商業處

內部現金檢查報告表

108年1月31日

檢 查 項 目				差 異 分 析		
專戶存款	18134-5	18136-1	16233-7	詳差額解釋表		
帳面結存	7,785,719	2,585	66,360			
銀行結存	8,178,279	2,585	66,360			
差額	392,560	0	0	附銀行對帳單3份		
額定零用金 (181388)				詳差額解釋表		
銀行結存	120,000					
預借現金	0					
現金				附銀行對帳單 1 份		
單據				單據 張		
保管款:	專戶存款集中納庫		勞工退休準備金專戶		詳差額解釋表	
帳面結存	14,346,407		6,086,780			
銀行結存	14,346,407		6,086,780			
差 額	0		0			
保管款:	約聘僱 離職儲金專戶	保管品-有價證券 專戶	代繳款專戶- 公用事業費款	代繳款專戶- 健保費	詳差額解釋表	
帳面結存	9,764,379	3,404,786	150,000	163,862		
銀行結存	9,764,379	3,404,786	150,000	163,862		
差 額	0	0	0	0		
保管款:	代繳款專戶- 勞保費款	代繳款專戶- 公保費款	代繳款專戶-勞工 退休金提繳費款	代繳款專戶-退撫 基金繳費專戶	代繳款專戶- 各項費款	詳差額解釋表
帳面結存	79,622	2,097	153,059	0	94	
銀行結存	79,622	2,097	153,059	0	94	
差 額	0	0	0	0	0	
其他經管現金				附銀行對帳單 11 份		
附銀行對帳單				份		
附集中支付處對帳單				份		

經管人員 約僱人員林子馨 檢查人

秘書室周盈芬
主 任

P27

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
公司登記退費專戶

公庫存款差額解釋表

帳 號：18134-5

中華民國108年1月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						7,785,719
加：受款人未向公庫兌現數					392,560	392,560
公 庫 結 存					392,560	8,178,279

銀行

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員林子馨

約僱人員劉軒好

臺北市商業處代理處長江美玲(甲)

秘書室主任周盈芬

會計室主任謝佳樺

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
零用金專戶

公庫存款差額解釋表

第 38 頁
(第 號)

帳 號 411131181388

中華民國108年1月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
零用金						120,000
現金						95,006
單據						24,994
公 庫 結 存						0

製表 覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員林子馨

約僱人員劉軒好

台北市商業處代理處長 江美玲(甲)

科員蘇淑柔

會計室主任 謝佳樺

秘書室主任 周盈芬

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月11日

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	1	0	0	51,626	1
	數量	20	0	0		20
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	22,346,553	0	0		22,294,927
三. 機械及設備	數量	385	0	0	76,111	385
	價值	1,851,834	0	0		1,775,723
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0	44,950	39
	價值	2,237,102	0	0		2,192,152
五. 什項設備	數量	635	0	0	110,013	635
	價值	1,801,463	0	0		1,691,450
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	28,236,952	0	0	282,700	27,954,252
合計	總值	28,236,952	0	0	282,700	27,954,252

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。

業務單位 **科員楊舒安**

會計單位核簽 **人員劉軒好**

機關首長

臺北市商業處 代理處長 江美玲(甲)

秘書室 主任 周盈芬

會計室 主任 謝佳樺

臺北市商業處市有財產分類統計表

p40

製表日期：民國108年02月11日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

頁次： 1/ 1

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	160,923,012	0	0		160,923,012
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	160,923,012	0	0	0	160,923,012
合計	總值	160,923,012	0	0	0	160,923,012

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。

業務單位 科員楊舒安

會計單位核簽

約備人員劉軒好

機關首長

秘書室主任王芬

會計室主任謝佳樺