

臺北市商業處

# 會計月報

中華民國108年4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 長 高振源

# 臺北市商業處

## 目次

中華民國108年1月1日起至108年4月30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 24 頁
八、資本資產變動表.....	第 25 頁至第 25 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 26 頁至第 27 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 32 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 33 頁至第 33 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 39 頁
十四、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 40 頁至第 41 頁
十五、財產增減表（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 _ 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 42 頁至第 43 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4月30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	680,000	352,613	-	387,633
	01			罰金罰鍰及息金	6,110,000	6,110,000	680,000	202,033	-	237,052
		01		罰金罰鍰	4,610,000	✓ 4,610,000	✓ 510,000	✓ 102,033	-	207,052
					-	-	-	✓ 717,052		
		02		息金	1,500,000	✓ 1,500,000	✓ 170,000	✓ 100,000	-	30,000
					-	-	-	✓ 200,000		
03				賠償收入	-	-	-	150,580	-	150,581
		01		一般賠償收入	-	-	-	✓ 150,580	-	150,581
					-	-	-	✓ 150,581		
04				規費收入	10,771,000	10,771,000	3,020,000	877,920	-	73,256
					-	-	-	3,093,256		
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	3,010,000	875,000	-	71,250
					-	-	-	3,081,250		
		01		審查費	1,728,000	✓ 1,728,000	✓ 510,000	✓ 127,200	-	-44,450
					-	-	-	✓ 465,550		
		03		登記費	9,005,000	✓ 9,005,000	✓ 2,500,000	✓ 747,800	-	115,700
					-	-	-	✓ 2,615,700		
	02			使用規費收入	38,000	38,000	10,000	2,920	-	2,006
					-	-	-	12,006		
		04		資料使用費	38,000	✓ 38,000	✓ 10,000	✓ 2,920	-	2,006
					-	-	-	✓ 12,006		
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	3,000	22,214	-	39,883
					-	-	-	42,883		
	02			雜項收入	21,000	✓ 21,000	3,000	22,214	-	39,883
					-	-	-	42,883		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,951
					-	-	-	✓ 1,951		

製表人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/3

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	✓ 22,214	-	37,932	
					-		✓ 40,932			
				經常門合計	16,902,000	16,902,000	3,703,000	1,252,747	-	500,772
					-			4,203,772		
				總計	16,902,000	16,902,000	3,703,000	1,252,747	-	500,772
					-			4,203,772		

製表

竹儀人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/3

**臺北市商業處  
經費累計表**

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				一般行政	94,960,000	-	94,960,000	48,708,000	6,344,775	12,732,292
					-	-		35,975,708	-	4,185,056
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	94,960,000	-	94,960,000	48,708,000	6,344,775	12,732,292
					-	-		35,975,708	-	4,185,056
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	86,237,000	-	86,237,000	46,300,000	5,905,968	11,580,190
					-	-		34,719,810	-	4,035,056
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	8,723,000	-	8,723,000	2,408,000	438,809	1,152,102
					-	-		1,255,898	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				商業發展	30,264,000	-	30,297,835	4,007,835	346,785	1,294,081
					-	-		2,713,754	-	-
					33,835	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			商業發展	30,264,000	-	30,297,835	4,007,835	346,785	1,294,081
					-	-		2,713,754	-	-
					33,835	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	23,764,000	-	23,797,835	4,007,835	346,785	1,294,081
					-	-		2,713,754	-	-
					33,835	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

約僱人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/8

臺北市商業處  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
06				登記服務	1,850,000	-	1,850,000	410,000	181,807	22,537
					-	-			387,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	410,000	181,807	22,537
					-	-			387,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,850,000	-	1,850,000	410,000	181,807	22,537
					-	-			387,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				商業管理	1,624,000	-	1,624,000	361,000	141,983	120,775
					-	-			240,225	-
					-	-			-	51,248
					-	-			-	-
	01			商業管理	1,624,000	-	1,624,000	361,000	141,983	120,775
					-	-			240,225	-
					-	-			-	51,248
					-	-			-	-
		02		業務費	1,624,000	-	1,624,000	361,000	141,983	120,775
					-	-			240,225	-
					-	-			-	51,248
					-	-			-	-
10				商業行政	70,414,000	-	73,114,000	4,676,000	409,749	4,170,274
					-	-			505,726	-
					2,700,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			商業輔導	70,414,000	-	73,114,000	4,676,000	409,749	4,170,274
					-	-			505,726	-
					2,700,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表 約僱人員劉軒好 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/8

**臺北市商業處  
經費累計表**

中華民國108年1月1日至108年4月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	52,414,000	-	55,114,000	4,676,000	409,749	4,170,274
					-	-			505,726	-
					2,700,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	199,112,000	-	201,845,835	58,162,835	7,425,099	18,339,959
					-	-			39,822,876	-
					2,733,835	-			-	4,236,304
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	322,000	-	322,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	182,000	-	182,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	182,000	-	182,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

約僱人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/8

臺北市商業處  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6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			應付款(3)	
				資本門合計	322,000	-	322,000	37,000	-	37,000
				經資門合計	199,434,000	-	202,167,835	58,199,835	7,425,099	18,376,959
					2,733,835	-			39,822,876	4,236,304
01				公務人員退休及撫卹給付	2,177,895	-	2,177,895	2,177,895	437,819	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,177,895	-	2,177,895	2,177,895	437,819	-
		01		人事費	2,177,895	-	2,177,895	2,177,895	437,819	-
02				公務人員各項補助及慰問金	286,125	-	286,125	286,125	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	286,125	-	286,125	286,125	-	-
		01		人事費	249,500	-	249,500	249,500	-	-

製表

約僱人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/8



臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第 7 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)	備註(預付款)
			02	業務費	36,625	-	36,625	36,625	-	-
					-	-		36,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,464,020	-	2,464,020	2,464,020	437,819	-
					-	-		2,464,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	201,898,020	-	204,631,855	60,663,855	7,862,918	18,376,959
					-	-		42,286,896	-	-
					2,733,835	-		-	-	4,236,304
					-	-		-	-	-

製表

約僱人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/8

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4月30日

頁數：第8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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
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	-	2,000	9,000	216,226						
		01			罰金罰鍰及息金	225,226	-	2,000	9,000	216,226						

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：arf60 列印日期：108/5/3

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4月30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	應 收 數
			01		罰金罰鍰	225,226	-	2,000	9,000	-	216,226
					小計	225,226	-	2,000	9,000	-	216,226
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

竹書人員劉軒行 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/5/3

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4月30日

頁數：第0項  
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 調 整 數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	585,000				
		01			罰金罰鍰及息金	597,613	-	-	12,613	585,000				
			01		罰金罰鍰	597,613	-	-	12,613	585,000				
					小計	597,613	-	-	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	-	12,000	-	628,684				
		01			罰金罰鍰及息金	676,722	-	12,000	-	628,684				
			01		罰金罰鍰	236,855	-	2,000	-	228,855				
			02		息金	439,867	-	10,000	-	399,829				
					小計	676,722	-	12,000	-	628,684				

製表 約據人員 劉 軒 行

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/5/3

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4月30日

頁數：第1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	-	-	321,122	-	325,591
		01			罰金罰鍰及息金	646,713	-	-	321,122	-	325,591
			01		罰金罰鍰	246,713	-	-	✓ 21,122	-	225,591
			02		息金	400,000	-	-	✓ 300,000	-	100,000
					小計	646,713	-	-	321,122	-	325,591
107	03				罰款及賠償收入	1,899,910	-	40,024	700,461	-	1,199,449
		01			罰金罰鍰及息金	1,899,910	-	40,024	700,461	-	1,199,449
			01		罰金罰鍰	1,799,910	-	✓ 40,024	✓ 700,461	-	1,099,449
			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	-	40,024	700,461	-	1,291,630
					經常門合計	8,360,935	-	54,024	1,091,234	-	7,269,701
					總計	8,360,935	-	54,024	✓ 1,091,234	-	7,269,701

製表 約僱人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/5/3

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4月30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	-	-	-	-	-	-							
					商業發展	1,373,000	-	-	-	1,373,000	-							
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-							
					商業發展	1,373,000	-	-	-	1,373,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	1,373,000	-	-	-	1,373,000	-							
107	10				商業行政	-	-	-	-	-	-							
					商業行政	15,639,140	-	7,118,752	-	8,520,388	-							
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-							
					商業輔導	15,639,140	-	7,118,752	-	8,520,388	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	15,639,140	-	7,118,752	-	8,520,388	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					小計	17,012,140	-	7,118,752	-	9,893,388	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					經常門合計	17,012,140	-	7,118,752	✓	9,893,388	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					總計	17,012,140	-	✓ 7,118,752	✓	✓ 9,893,388	-							

製表

約僱人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/5/3

臺北市商業處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,703,714	負債	40,077,709
流動資產	51,703,714	流動負債	40,077,709
現金	39,813,564	暫收款	7,868,571
專戶存款	39,693,564	暫收款	✓ 7,868,571
零用金	120,000	預收款	98,074
應收款項	7,269,701	預收款	✓ 98,074
應收帳款	7,269,701	存入保證金	4,964,407
暫付款	384,145	存入保證金	✓ 4,964,407
暫付款	✓ 384,145	應付代收款	17,303,960
預付款	4,236,304	應付代收款	✓ 17,303,960
預付款	✓ 4,236,304	應付保管款	9,842,697
		應付保管款	✓ 9,842,697
		淨資產	11,626,005
		資產負債淨額	11,626,005
		資產負債淨額	11,626,005
		資產負債淨額	11,626,005
合 計	51,703,714	合 計	51,703,714
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	✓ 2,990,802	應付保證品	2,990,802
債權憑證	2,391	待抵銷債權憑證	2,391

臺北市商業處  
資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	187,539,380	資本資產總額	187,576,613
土地	160,278,003	資本資產總額	187,576,613
房屋建築及設備	22,140,049		
機械及設備	1,561,614		
交通及運輸設備	2,057,302		
雜項設備	1,502,412		
無形資產	37,233		
無形資產	37,233		
合 計	187,576,613	合 計	187,576,613



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4月30日

頁數：第5頁

摘要	金額	
	小計	合計
210701-暫收款		7,868,571
108/04/01-暫收4/1公司登記-登記費	262,614	
108/04/01-暫收4/1公司登記-資料使用費	4,004	
108/04/02-暫收4/2公司登記-登記費	488,975	
108/04/02-暫收4/2公司登記-資料使用費	8,750	
108/04/03-暫收4/3公司登記-登記費	524,883	
108/04/03-暫收4/3公司登記-資料使用費	6,008	
108/04/08-暫收4/8公司登記-登記費	514,688	
108/04/08-暫收4/8公司登記-資料使用費	5,748	
108/04/08-暫收4/8公司登記-罰金罰鍰	52,000	
108/04/09-暫收4/9公司登記-登記費	313,528	
108/04/09-暫收4/9公司登記-資料使用費	11,528	
108/04/09-暫收4/9公司登記-罰金罰鍰	40,000	
108/04/10-暫收4/10公司登記-登記費	318,635	
108/04/10-暫收4/10公司登記-資料使用費	3,674	
108/04/11-暫收4/11公司登記-登記費	305,813	
108/04/11-暫收4/11公司登記-資料使用費	11,476	
108/04/12-暫收4/12公司登記-登記費	316,440	
108/04/12-暫收4/12公司登記-資料使用費	7,620	
108/04/15-暫收4/15公司登記-登記費	487,309	
108/04/15-暫收4/15公司登記-資料使用費	5,842	
108/04/16-暫收4/16公司登記-登記費	437,826	
108/04/16-暫收4/16公司登記-資料使用費	5,428	
108/04/17-暫收4/17公司登記-登記費	469,890	
108/04/17-暫收4/17公司登記-資料使用費	5,948	
108/04/18-暫收4/18公司登記-登記費	346,875	
108/04/18-暫收4/18公司登記-資料使用費	5,606	
108/04/18-暫收4/18公司登記-罰金罰鍰	10,000	
108/04/18-暫收4/18公司登記-其他(107年度登記案件各項文書及檔卷處理委外服務案108年2月罰款)	500	
108/04/19-暫收4/19公司登記-登記費	396,920	
108/04/19-暫收4/19公司登記-資料使用費	8,002	

製表

約雇人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/3

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4月30日

頁數：第16頁

摘要	金額	
	小計	合計
108/04/22-暫收4/22公司登記-登記費	409,521	
108/04/22-暫收4/22公司登記-資料使用費	9,464	
108/04/23-暫收4/23公司登記-登記費	319,746	
108/04/23-暫收4/23公司登記-資料使用費	6,060	
108/04/24-暫收4/24公司登記-登記費	359,224	
108/04/24-暫收4/24公司登記-資料使用費	4,696	
108/04/24-暫收4/24公司登記-罰金罰鍰	40,000	
108/04/25-暫收4/25公司登記-登記費	315,432	
108/04/25-暫收4/25公司登記-資料使用費	7,030	
108/04/26-暫收4/26公司登記-登記費	275,591	
108/04/26-暫收4/26公司登記-資料使用費	13,664	
108/04/29-暫收4/29公司登記-登記費	352,769	
108/04/29-暫收4/29公司登記-資料使用費	7,700	
108/04/30-暫收4/30-公登帳誤入商登帳	10	
108/04/30-暫收4/30公司登記-登記費	365,710	
108/04/30-暫收4/30公司登記-資料使用費	5,424	
合計		7,868,571

製表

約僱人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/3

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4月30日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
210901-預收款		98,074
108/04/10-預收4/10迪摩系統股份有限公司(彭浩緯)執行費	8	
108/04/26-預收4/26登記費	30,000	
108/04/26-預收4/26資料使用費	120	
108/04/26-預收4/26審查費	4,650	
108/04/29-預收4/29登記費	31,000	
108/04/29-預收4/29資料使用費	176	
108/04/29-預收4/29審查費	5,250	
108/04/30-預收4/30登記費	22,800	
108/04/30-預收4/30資料使用費	20	
108/04/30-預收4/30審查費	4,050	
合計		98,074

製表

約僱人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/3

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4月30日

頁數：第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1080001-公司登記業務委辦費		384,145
108/04/02-2月份勞工退休金機關款	142,093	
108/04/30-(預付)3月份勞保保費機關負擔款	242,052	
合計		384,145

製表

值人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/3

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4月30日

頁數：第19頁

摘要	金額	
	小計	合計
108-03-61-01-01-行政管理		4,185,056
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	
108/01/30-預借本處108年度公用事業代扣繳費款	150,000	
108/04/02-2月份勞工退休金機關款	25,488	
108/04/30-(預付)3月份勞保保費機關負擔款	57,148	
108-03-61-08-01-商業管理		51,248
108/03/13-中山、北投、大同、信義、萬華、大安，6家區公所雜費	37,440	
108/03/13-中山、北投、大同、信義、萬華、大安，6家區公所短程車資	13,808	
合計		4,236,304

製表 約雇人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/3

臺北市商業處  
應付代收款明細表  
中華民國108年4月30日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	133,483	
211301002健保費	359,352	
211301003公保費	-	
211301004勞保費	458,608	
211301005退撫基金	-	
211301006勞工退休金(新制)	627,404	
211301007代辦經費	15,438,751	
211301008各項費款	286,362	
合 計		17,303,960

製表 的備人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/3

臺北市商業處  
應付保管款明細表  
中華民國108年4月30日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001離職儲金	9,842,697	
211401010退休準備金	-	
合 計		9,842,697

製表

的儀人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/3

臺北市商業處  
存入保證金明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年4月30日

頁數：第2頁

摘要	金額	
	小計	合計
211201002-履約保證金		4,912,802
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	
108/02/15-108年度信封採購案履約保證金-志泰餘紙袋展業有限公司(108.01.29-109.01.31)	25,100	
108/02/21-107年度「台北市特色產業輔導及推廣計畫」委託服務案後續擴充履約保證金-台灣服飾設計師協會(108.01.26-108.12.16)	701,500	
108/02/27-108年度「為民服務櫃台搬遷及復原勞務採購案」履約保證金-長薪室內裝修有限公司(預計108.02.28-108.8.31)	34,000	
108/02/27-107年度「台北市美食店家再造計畫」委託服務案後續擴充履約保證金-甦活創意管理顧問股份有限公司(108.01.26-108.12.16)	431,900	
108/03/13-補收108年度信封採購案履約保證金-志泰餘紙袋展業有限公司(108.01.29-109.01.31)	21,200	
108/03/28-「台北友善店家推廣」委託專業執行服務案履約保證金-晨旭創意策略顧問有限公司(108.03.22-108.12.20)	327,900	
108/04/12-收「商圈街區景觀巡檢及清潔維護勞務採購案」履約保證金-富昱廣告實業有限公司(108.04.02-108.12.31或契約上限金額365萬元用完)	365,000	
108/04/12-收「商圈街區景觀巡檢及清潔維護勞務採購案」履約保證金-捷薪企業有限公司(108.04.02-108.12.31或契約上限金額365萬元用完)	365,000	
108/04/16-收108年度「軟體維護案」履約保證金-明訊資訊有限公司(108.04.01-109.03.31)	78,800	
108/04/23-收「108年度資訊設備軟硬體委外維護案」履約保證金-大塊系統工程股份有限公司(108.05.01-109.04.30)	111,000	
108/04/18-收「臺北市東區特色產業推廣計畫」委託專業服務案履約保證金-采奇雅管理顧問股份有限公司(履約期限：108.07.31)	87,000	
108/04/30-收108年度「臺北市傳統店家再造計畫」委託專業服務案履約保證金-甦活創意管理顧問有限公司(108.04.11-108.12.16)	630,200	
211201004-保固保證金		51,605
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	

製表

約僱人員 劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/3



臺北市商業處  
存入保證金明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年4月30日

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
合計		4,964,407

製表 約僱人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/3

臺北市商業處  
應付保證品明細表  
中華民國108年4月30日

單位：臺北市商業處

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301001-有價證券		1,723,266
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	
108/03/27-108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定存單-亞奇人力資源有限公司(108.05.01-109.4.30)	573,696	
290301002-保證書		1,267,536
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	
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		2,990,802

製表

約僱人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/3

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4月30日

頁數：第2項  
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	645,009	0	160,278,003
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	-206,504	22,140,049
機械及設備	14,369,702	-12,517,868	0	393,798	103,578	1,561,614
交通及運輸設備	6,452,645	-4,215,543	0	0	-179,800	2,057,302
雜項設備	59,887,127	-58,085,664	0	1,466,559	1,167,508	1,502,412
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	2,505,366	884,782	187,539,380
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	2,886	0	37,233
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	2,886	0	37,233
合 計	282,182,021	-92,981,938	0	2,508,252	884,782	187,576,613

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4月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	商業發展	登記服務及管理	商業管理
0100 人事費	34,719,810			
0103 法定編制人員待遇	22,215,425			
0104 約聘僱人員待遇	543,690			
0105 技工及工友待遇	977,835			
0111 獎金	7,088,685			
0121 其他給與	603,067			
0131 加班值班費	582,266			
0141 退休退職給付				
0142 退休退職儲金	1,417,562			
0151 保險	1,291,280			
0200 業務費	1,255,898	2,713,754	387,463	240,225
0201 教育訓練費				
0202 水電費	61,153			
0203 通訊費	17,646	132,950	303,420	129,194
0213 資訊服務費	229,460			
0214 其他業務租金			6,390	
0221 稅捐及規費	34,140			
0231 保險費	10,202			
0250 按日按件計資酬金	1,000			
0251 委辦費	585,197	2,560,662		
0271 物品	67,517		14,120	11,000
0279 一般事務費	200,363	19,713	63,171	98,549
0281 房屋建築養護費	4,850			
0282 車輛及辦公器具養護費	7,000			
0291 國內旅費			322	
0295 短程車資	1,972	429	40	1,482
0298 特別費	35,398			
合計	35,975,708	2,713,754	387,463	240,225

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4月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	商業輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		2,177,895	249,500	37,147,205
0103 法定編制人員待遇				22,215,425
0104 約聘僱人員待遇				543,690
0105 技工及工友待遇				977,835
0111 獎金				7,088,685
0121 其他給與			249,500	852,567
0131 加班值班費				582,266
0141 退休退職給付		2,177,895		2,177,895
0142 退休離職儲金				1,417,562
0151 保險				1,291,280
0200 業務費	505,726		36,625	5,139,691
0201 教育訓練費			33,125	33,125
0202 水電費	2,009			63,162
0203 通訊費	33,340			616,550
0213 資訊服務費				229,460
0214 其他業務租金				6,390
0221 稅捐及規費				34,140
0231 保險費				10,202
0250 按日按件計資酬金				1,000
0251 委辦費	410,700			3,556,559
0271 物品	1,800			94,437
0279 一般事務費	50,085		3,500	435,381
0281 房屋建築養護費				4,850
0282 車輛及辦公器具養護費				7,000
0291 國內旅費	4,788			5,110
0295 短程車資	3,004			6,927
0298 特別費				35,398
合計	505,726	2,177,895	286,125	42,286,896

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4月30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)	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	5,295,006	0	0	0	0	0	0	0	0	5,295,006
本年度收入	4,203,772	0	0	0	0	0	0	0	0	4,203,772
03010100 罰金罰鍰	717,052	0	0	0	0	0	0	0	0	717,052
03010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
03030100 一般賠償收入	150,581	0	0	0	0	0	0	0	0	150,581
04010100 審查費	465,550	0	0	0	0	0	0	0	0	465,550
04010300 登記費	2,615,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,615,700
04020400 資料使用費	12,006	0	0	0	0	0	0	0	0	12,006
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	40,932	0	0	0	0	0	0	0	0	40,932
以前年度收入	1,091,234	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,234
一、以前年度應收(保留) 數	1,091,234	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,234

製表人員：劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/5/7

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4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第2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)			
097年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
105年度 03010200 息金	40,038	0	0	0	0	0	0	0	40,038
106年度 03010100 罰金罰鍰	21,122	0	0	0	0	0	0	0	21,122
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	700,461	0	0	0	0	0	0	0	700,461
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

約僱人員劉軒行

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第 7 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)	
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4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第1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	49,405,648	4,236,304	0	0	120,000	0	0	0	53,761,952	20,664,142
本年度	42,286,896	4,236,304	0	0	120,000	0	0	0	46,643,200	14,020,655
一、本年度經費	39,822,876	4,236,304	0	0	120,000	0	0	0	44,179,180	14,020,655
0361010100 行政管理	35,975,708	4,185,056	0	0	120,000	0	0	0	40,280,764	8,427,236
0361040100 商業發展	2,713,754	0	0	0	0	0	0	0	2,713,754	1,294,081
0361060100 登記服務及管理	387,463	0	0	0	0	0	0	0	387,463	22,537
0361080100 商業管理	240,225	51,248	0	0	0	0	0	0	291,473	69,527
0361100100 商業輔導	505,726	0	0	0	0	0	0	0	505,726	4,170,274
0361900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000
二、統籌科目	2,464,020	0	0	0	0	0	0	0	2,464,020	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,177,895	0	0	0	0	0	0	0	2,177,895	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	286,125	0	0	0	0	0	0	0	286,125	0
以前年度	7,118,752	0	0	0	0	0	0	0	7,118,752	6,643,487

製表

約僱人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/5/7

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4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第2項

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)			
一、以前年度應付(保留)數	7,118,752	0	0	0	0	0	0	0	7,118,752	6,643,487
107年度 0361040100 商業發展										1,373,000
107年度 0361100100 商業輔導	7,118,752	0	0	0	0	0	0	0	7,118,752	5,270,487
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

約值人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/5/7

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,050,235	57,965,724
公庫撥入數	9,797,488	53,761,952
罰款及賠償收入	352,613	1,067,633
規費收入	877,920	3,093,256
補助收入	0	0
其他收入	22,214	42,883
支出	16,288,441	54,700,654
繳付公庫數	1,306,771	5,295,006
人事支出	6,343,785	37,147,205
業務支出	8,637,885	12,258,443
收支餘絀	-5,238,206	3,265,070

臺北市商業處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第4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
93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
96-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	27,613	5,000	27,613	-	-
	-	12,613	0	12,613	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市商業處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年4月30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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	17,000	5,000	17,000	-	-
	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	10,000	40,038	10,000	40,038	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	17,122	2,000	17,122	-	-
	-	21,122	0	21,122	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	80,000	699,910	80,000	699,910	-	-
	40,024	700,461	40,024	700,461	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	144,000	922,645	144,000	922,645	-	-
	54,024	1,091,234	54,024	1,091,234	-	-

臺北市商業處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第36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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	510,000	180,000	510,000	-	-
	102,033	717,052	102,033	717,052	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	60,000	170,000	60,000	170,000	-	-
	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	150,580	150,581	150,580	150,581	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	140,000	510,000	140,000	510,000	-	-
	127,200	465,550	127,200	465,550	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	700,000	2,500,000	700,000	2,500,000	-	-
	747,800	2,615,700	747,800	2,615,700	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	2,920	12,006	2,920	12,006	-	-
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	0	1,951	-	-
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,214	40,932	22,214	40,932	-	-
合計	1,084,000	3,703,000	1,084,000	3,703,000	-	-
	1,252,747	4,203,772	1,252,747	4,203,772	-	-

臺北市商業處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第 7 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	1,373,000	1,373,000	1,373,000	1,373,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-10-01-商業行政-商業輔導	1,888,192	12,389,239	1,888,192	12,389,239	-	-
	1,995,625	7,118,752	1,995,625	7,118,752	-	-
合 計	3,261,192	13,762,239	3,261,192	13,762,239	-	-
	1,995,625	7,118,752	1,995,625	7,118,752	-	-

臺北市商業處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第38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	6,869,000	48,708,000	6,869,000	48,708,000	-	-
	6,401,552	40,160,764	6,401,552	40,280,764	-	-120,000
108-04-01-商業發展-商業發展	1,397,835	4,007,835	1,397,835	4,007,835	-	-
	229,185	2,713,754	229,185	2,713,754	-	-
108-06-01-登記服務-登記服務及管理	160,000	410,000	160,000	410,000	-	-
	181,807	387,463	181,807	387,463	-	-
108-08-01-商業管理-商業管理	126,000	361,000	126,000	361,000	-	-
	141,751	291,473	141,751	291,473	-	-
108-10-01-商業行政-商業輔導	4,499,000	4,676,000	4,499,000	4,676,000	-	-
	409,749	505,726	409,749	505,726	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	37,000	0	37,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	437,819	2,177,895	437,819	2,177,895	-	-
	437,819	2,177,895	437,819	2,177,895	-	-
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	0	286,125	0	286,125	-	-
	-	286,125	0	286,125	-	-
合 計	13,489,654	60,663,855	13,489,654	60,663,855	-	-
	7,801,863	46,523,200	7,801,863	46,643,200	-	-120,000



臺北市商業處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第39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年度零用金	120,000
合 計					120,000

# 臺北市商業處

## 內部現金檢查報告表

108年4月30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	7,868,561	8	98,076			
銀行結存	8,307,691	8	98,076			
差額	439,130	0	0	附銀行對帳單3份		
額定零用金 (181388)	120,000					
銀行結存	0					
預借現金						
現金	91,775			附銀行對帳單 1 份		
單據	28,225			單據 張		
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表		
帳面結存	20,019,013					
銀行結存	20,019,013					
差 額	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		
帳面結存	9,842,697	2,990,802	133,483	359,352		
銀行結存	9,842,697	2,990,802	133,483	359,352		
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	
帳面結存	458,608	0	627,404	0	286,362	
銀行結存	458,608	0	627,404	0	286,362	
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

秘書曾仰聖

秘書室周盈芬  
主任

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4月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						7,868,561
加：受款人未向公庫兌現數						439,130
公 庫 結 存						8,307,691

銀行

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員林子馨

秘書曾仰聖

約僱人員劉軒好

秘書主任周盈芬

會計室主任謝佳樺

台北市商業處 處長高振源(乙)

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處  
零用金專戶  
帳 號 411131181388

第 頁  
公庫存款差額解釋表 (第 號)  
中華民國108年4月30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						91,775
單據						28,225
公 庫 結 存						0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

製表人員 林子馨

秘書 曾仰聖

約僱人員 劉軒好

臺北市商業處 處長 高振源(乙)

科員 蘇淑柔

秘書主任 向盈芬

會計室主任 謝佳樺

# 臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月07日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 1/ 2

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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	20	0	0	51,626	20
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	22,191,675	0	0		22,140,049
三. 機械及設備	數量	367	0	0	58,343	367
	價值	1,619,957	0	0		1,561,614
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0	44,950	39
	價值	2,102,252	0	0		2,057,302
五. 什項設備	數量	628	0	0	32,163	628
	價值	1,534,575	0	0		1,502,412
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	27,448,459	0	0	187,082	27,261,377

# 臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月07日

財產性質：公共用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 2/ 2

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		1
	面積	201.00	0.00	0.00	0	201.00
	價值	160,278,003	0	0		160,278,003
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
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	160,278,003	0	0	0	160,278,003
合計	總值	187,726,462	0	0	187,082	187,539,380

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。

臺北市商業處 處長 高振源(乙)

業務單位 科員楊舒安 科員仰聖 會計單位核簽：約權人員劉軒竹 會計室主任 謝佳樺 機關首長

秘書室主任 周盈芬