

臺北市商業處

會計月報

中華民國108年5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5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 28 頁
八、資本資產變動表	第 29 頁至第 29 頁
九、歲出用途別累計表	第 30 頁至第 31 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 34 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 35 頁至第 36 頁
十二、收入支出彙計表	第 37 頁至第 37 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 38 頁至第 43 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 44 頁至第 45 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 46 頁至第 47 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5月31日

頁數：第1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		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	920,000	561,594	-	709,227
	01			罰金罰鍰及怠金	6,110,000	6,110,000	920,000	1,629,227	-	557,862
		01		罰金罰鍰	4,610,000	4,610,000	690,000	460,810	-	487,862
			02	怠金	1,500,000	1,500,000	230,000	1,177,862	-	70,000
	03			賠償收入	-	-	-	100,000	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	300,000	-	-
					-	-	-	784	-	151,365
					-	-	-	151,365	-	-
					-	-	-	784	-	151,365
					-	-	-	151,365	-	-
04				規費收入	10,771,000	10,771,000	3,873,000	947,912	-	168,168
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	3,860,000	4,041,168	-	165,200
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	660,000	943,950	-	-62,900
			03	登記費	9,005,000	9,005,000	3,200,000	4,025,200	-	228,100
					-	-	-	812,400	-	-
					-	-	-	3,428,100	-	-
		02		使用規費收入	38,000	38,000	13,000	3,962	-	2,968
			04	資料使用費	38,000	38,000	13,000	15,968	-	-
					-	-	-	3,962	-	2,968
					-	-	-	15,968	-	-
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	4,000	9,157	-	48,040
		02		雜項收入	21,000	21,000	4,000	52,040	-	48,040
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,157	-	-
					-	-	-	52,040	-	-
					-	-	-	1,951	-	1,951

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：arf50 列印日期：108/6/5

臺北市商業處
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	4,000	9,157	-	46,089
					-			50,089		
				經常門合計	16,902,000	16,902,000	4,797,000	1,518,663	-	925,435
					-			5,722,435		
				總計	16,902,000	16,902,000	4,797,000	1,518,663	-	925,435
					-			5,722,435		

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：arf50 列印日期：108/6/5

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	55,452,000	6,757,088	12,719,204	
					-	-	-	-	42,732,796	4,963,902	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	94,960,000	-	94,960,000	55,452,000	6,757,088	12,719,204	
					-	-	-	-	42,732,796	4,963,902	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	86,237,000	-	86,237,000	52,469,000	6,097,376	11,651,814	
					-	-	-	-	40,817,186	4,782,902	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	8,723,000	-	8,723,000	2,983,000	659,712	1,067,390	
					-	-	-	-	1,915,610	181,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				商業發展	30,264,000	-	30,297,835	4,703,835	-199,079	2,189,160	
					-	-	-	-	2,514,675	-	
					33,835	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			商業發展	30,264,000	-	30,297,835	4,703,835	-199,079	2,189,160	
					-	-	-	-	2,514,675	-	
					33,835	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	23,764,000	-	23,797,835	4,703,835	-199,079	2,189,160	
					-	-	-	-	2,514,675	-	
					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：108/6/5

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
06				登記服務	1,850,000	-	1,850,000	570,000	151,532	31,005	
					-	-	-	-	538,995	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	570,000	151,532	31,005	
					-	-	-	-	538,995	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,850,000	-	1,850,000	570,000	151,532	31,005	
					-	-	-	-	538,995	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				商業管理	1,624,000	-	1,624,000	487,000	143,411	103,364	
					-	-	-	-	383,636	-	
					-	-	-	-	-	51,248	
					-	-	-	-	-	-	
	01			商業管理	1,624,000	-	1,624,000	487,000	143,411	103,364	
					-	-	-	-	383,636	-	
					-	-	-	-	-	51,248	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,624,000	-	1,624,000	487,000	143,411	103,364	
					-	-	-	-	383,636	-	
					-	-	-	-	-	51,248	
					-	-	-	-	-	-	
10				商業行政	70,414,000	-	73,114,000	7,385,000	2,681,333	4,197,941	
					-	-	-	-	3,187,059	-	
					2,700,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			商業輔導	70,414,000	-	73,114,000	7,385,000	2,681,333	4,197,941	
					-	-	-	-	3,187,059	-	
					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：108/6/5

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	-	55,114,000	7,385,000	2,681,333	4,197,941	
					-	-	-	-	3,187,059	-	
					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	68,597,835	9,534,285	19,240,674	
					-	-	-	-	49,357,161	-	
					2,733,835	-	-	-	-	5,015,150	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	322,000	-	322,000	151,000	-	151,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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	114,000	-	114,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	114,000	-	114,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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：108/6/5

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6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				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
				資本門合計	322,000	-	322,000	151,000	-	151,000		
					-	-	-	-	-	-		
				經費門合計	199,434,000	-	202,167,835	68,748,835	9,534,285	19,391,674		
					-	-	-	-	49,357,161	-		
					2,733,835	-	-	-	-	5,015,150		
01				公務人員退休及撫卹給付	2,612,914	-	2,612,914	2,612,914	435,019	-		
					-	-	-	-	2,612,914	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,612,914	-	2,612,914	2,612,914	435,019	-		
					-	-	-	-	2,612,914	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	2,612,914	-	2,612,914	2,612,914	435,019	-		
					-	-	-	-	2,612,914	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	286,125	-	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	-	-		
					-	-	-	-	286,125	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	249,500	-	249,500	249,500	-	-		
					-	-	-	-	249,500	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

約僱人員劉軒仔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/5

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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)	
			02	業務費	36,625	-	36,625	36,625	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,899,039	-	2,899,039	435,019	-	
					-	-		2,899,039	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	202,333,039	-	205,066,874	9,969,304	19,391,674	
					-	-		52,256,200	-	
					2,733,835	-			5,015,150	
					-	-			-	

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：108/6/5

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5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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(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
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	11,000	-	214,226
		01		罰金罰鍰及息金	225,226	-	2,000	11,000	-	214,226

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：108/6/5

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5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	225,226	-	2,000	11,000	-	214,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	225,226	-	2,000	11,000	-	214,226
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

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：108/6/5

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5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
					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	2,000	50,038	-	626,684
		01			罰金罰鍰及息金	676,722	2,000	50,038	-	626,684
			01		罰金罰鍰	236,855	2,000	10,000	-	226,855
			02		息金	439,867	-	40,038	-	399,829
					小計	676,722	2,000	50,038	-	626,684

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：108/6/5

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5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	-	10,000	331,122	-	315,591
		01			罰金罰鍰及息金	646,713	-	10,000	331,122	-	315,591
			01		罰金罰鍰	246,713	-	10,000	31,122	-	215,591
			02		息金	400,000	-	-	300,000	-	100,000
					小計	646,713	-	10,000	331,122	-	315,591
107	03				罰款及賠償收入	1,899,910	-	15,292	715,753	-	1,184,157
		01			罰金罰鍰及息金	1,899,910	-	15,292	715,753	-	1,184,157
			01		罰金罰鍰	1,799,910	-	15,292	715,753	-	1,084,157
			02		息金	100,000	-	-	-	-	100,000
107	11				其他收入	92,181	-	92,181	92,181	-	-
		02			雜項收入	92,181	-	92,181	92,181	-	-
			01		收回以前年度歲出	92,181	-	92,181	92,181	-	-
					小計	1,992,091	-	107,473	807,934	-	1,184,157
					經常門合計	8,360,935	-	121,473	1,212,707	-	7,148,228
					總計	8,360,935	-	121,473	1,212,707	-	7,148,228

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：108/6/5

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5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
107	04				商業發展	-	-	-	-	-	-							
					商業發展	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	-	-							
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-							
					商業發展	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	-	-							
107	10				商業行政	-	-	-	-	-	-							
					商業行政	15,639,140	-	5,270,487	12,389,239	-	3,249,901							
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-							
					商業輔導	15,639,140	-	5,270,487	12,389,239	-	3,249,901							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	15,639,140	-	5,270,487	12,389,239	-	3,249,901							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					小計	17,012,140	-	6,643,487	13,762,239	-	3,249,901							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					經常門合計	17,012,140	-	6,643,487	13,762,239	-	3,249,901							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					總計	17,012,140	-	6,643,487	13,762,239	-	3,249,901							

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：108/6/5

臺北市商業處

平衡表

中華民國108年5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	47,316,295	負債	35,032,917
流動資產	47,316,295	流動負債	35,032,917
現金	34,461,800	暫收款	6,842,185
專戶存款	34,341,800	暫收款	6,842,185
零用金	120,000	預收款	695,383
應收款項	7,148,228	預收款	695,383
應收帳款	7,148,228	存入保證金	4,690,557
暫付款	691,117	存入保證金	4,690,557
暫付款	691,117	應付代收款	12,882,614
預付款	5,015,150	應付代收款	12,882,614
預付款	5,015,150	應付保管款	9,922,178
		應付保管款	9,922,178
		淨資產	12,283,378
		資產負債淨額	12,283,378
		資產負債淨額	12,283,378
		資產負債淨額	12,283,378
合 計	47,316,295	合 計	47,316,295
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	4,172,352	應付保證品	4,172,352
債權憑證	2,390	待抵銷債權憑證	2,390

臺北市商業處
資本資產表

中華民國108年5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	187,352,351	資本資產總額	187,388,863
土地	160,278,003	資本資產總額	187,388,863
房屋建築及設備	22,088,423		
機械及設備	1,503,324		
交通及運輸設備	2,012,352		
雜項設備	1,470,249		
無形資產	36,512		
無形資產	36,512		
合 計	187,388,863	合 計	187,388,863

臺北市商業處
專戶存款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,717,738		
	110103002一般銀行存款	9,922,178		
	110103003代扣繳專戶	2,164,316		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010311非稅專戶	135,510		
	11010312公司登記專戶	6,841,845		
	11010313罰金罰鍰專戶	560,213		
	合 計		34,341,800	

臺北市商業處
零用金明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	120,000	120,000	

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	7,148,228	7,148,228	

臺北市商業處

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	691,117	691,117	

臺北市商業處
預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	4,782,902		
	110901011各項補助	0		
	110901013其他費用	232,248		
	合 計		5,015,150	

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	2,622,066		
	190301002保證書	1,550,286		
	合 計		4,172,352	

臺北市商業處
 債權憑證明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,388		
	190401債權憑證	2		
	合 計		2,390	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	2,388		
	190501待抵銷債權憑證	2		
	合 計		2,390	

臺北市商業處
暫收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合 計	6,842,185	6,842,185	

臺北市商業處
預收款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合 計	695,383	695,383	

臺北市商業處
存入保證金明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	4,620,802		
	211201004保固保證金	69,755		
	211201013復舊保證金	0		
	合 計		4,690,557	

臺北市商業處
應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	133,078		
	211301002健保費	773,824		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	455,166		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	802,248		
	211301007代辦經費	10,718,298		
	211301008各項費款	0		
	合 計		12,882,614	

臺北市商業處
應付保管款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	9,922,178		
	211401010退休準備金	0		
	合 計		9,922,178	

臺北市商業處
應付保證品明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	2,622,066		
	290301002保證書	1,550,286		
	合 計		4,172,352	

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5月31日

頁數：第29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	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	-258,130	22,088,423
機械及設備	14,369,702	-12,517,868	0	393,798	45,288	1,503,324
交通及運輸設備	6,452,645	-4,215,543	0	0	-224,750	2,012,352
雜項設備	59,887,127	-58,085,664	0	1,466,559	1,135,345	1,470,249
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	697,753	187,352,351
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	3,607	0	36,512
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	3,607	0	36,512
合 計	282,182,021	-92,981,938	0	2,508,973	697,753	187,388,863

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5月31日

頁數：第30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	40,817,186			
0103 法定編制人員待遇	26,705,491			
0104 約聘僱人員待遇	652,428			
0105 技工及工友待遇	1,169,367			
0111 獎金	7,115,015			
0121 其他給與	729,888			
0131 加班值班費	901,550			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,819,134			
0151 保險	1,724,313			
0200 業務費	1,915,610	2,514,675	538,995	383,636
0201 教育訓練費				
0202 水電費	85,675			
0203 通訊費	50,752	185,927	395,873	230,496
0213 資訊服務費	551,851			
0214 其他業務租金		4,000	8,040	
0221 稅捐及規費	34,140			
0231 保險費	10,202			
0250 按日按件計資酬金	7,000	6,000		
0251 委辦費	792,129	2,286,800		
0271 物品	86,073		14,120	11,000
0279 一般事務費	240,051	30,896	120,600	138,843
0281 房屋建築養護費	6,821			
0282 車輛及辦公器具養護費	7,000			
0291 國內旅費			322	1,450
0295 短程車資	3,905	1,052	40	1,847
0298 特別費	40,011			
合計	42,732,796	2,514,675	538,995	383,636

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5月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
0100 人事費		2,612,914	249,500	43,679,600
0103 法定編制人員待遇				26,705,491
0104 約聘僱人員待遇				652,428
0105 技工及工友待遇				1,169,367
0111 獎金				7,115,015
0121 其他給與			249,500	979,388
0131 加班值班費				901,550
0141 退休退職給付		2,612,914		2,612,914
0142 退休離職儲金				1,819,134
0151 保險				1,724,313
0200 業務費	3,187,059		36,625	8,576,600
0201 教育訓練費			33,125	33,125
0202 水電費	3,269			88,944
0203 通訊費	55,902			918,950
0213 資訊服務費				551,851
0214 其他業務租金				12,040
0221 稅捐及規費				34,140
0231 保險費				10,202
0250 按日按件計資酬金	17,500			30,500
0251 委辦費	3,029,450			6,108,379
0271 物品	2,604			113,797
0279 一般事務費	67,068		3,500	600,958
0281 房屋建築養護費				6,821
0282 車輛及辦公器具養護費				7,000
0291 國內旅費	4,788			6,560
0295 短程車資	6,478			13,322
0298 特別費				40,011
合計	3,187,059	2,612,914	286,125	52,256,200

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第32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)			
收入合計數	6,935,142	0	0	0	0	0	0	0	6,935,142
本年度收入	5,722,435	0	0	0	0	0	0	0	5,722,435
03010100 罰金罰鍰	1,177,862	0	0	0	0	0	0	0	1,177,862
03010200 息金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
03030100 一般賠償收入	151,365	0	0	0	0	0	0	0	151,365
04010100 審查費	597,100	0	0	0	0	0	0	0	597,100
04010300 登記費	3,428,100	0	0	0	0	0	0	0	3,428,100
04020400 資料使用費	15,968	0	0	0	0	0	0	0	15,968
08010200 計畫型補助收入	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	1,951
11021000 其他雜項收入	50,089	0	0	0	0	0	0	0	50,089
以前年度收入	1,212,707	0	0	0	0	0	0	0	1,212,707
一、以前年度應收(保留) 數	1,212,707	0	0	0	0	0	0	0	1,212,707

製表

稽核人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/6/5

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33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	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	31,122	0	0	0	0	0	0	0	31,122
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	715,753	0	0	0	0	0	0	0	715,753
107年度 11020100 收回以前年度歲出	92,181	0	0	0	0	0	0	0	92,181
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

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：arg008 列印日期：108/6/5

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第34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)			
3. 審計機關修正減列應 付款-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
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

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：arg008 列印日期：108/6/5

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第35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	66,018,439	5,015,150	0	0	120,000	0	0	0	71,153,589	17,506,425
本年度	52,256,200	5,015,150	0	0	120,000	0	0	0	57,391,350	14,256,524
一、本年度經費	49,357,161	5,015,150	0	0	120,000	0	0	0	54,492,311	14,256,524
0361010100 行政管理	42,732,796	4,963,902	0	0	120,000	0	0	0	47,816,698	7,635,302
0361040100 商業發展	2,514,675	0	0	0	0	0	0	0	2,514,675	2,189,160
0361060100 登記服務及管理	538,995	0	0	0	0	0	0	0	538,995	31,005
0361080100 商業管理	383,636	51,248	0	0	0	0	0	0	434,884	52,116
0361100100 商業輔導	3,187,059	0	0	0	0	0	0	0	3,187,059	4,197,941
0361900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000
0361900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000
二、統籌科目	2,899,039	0	0	0	0	0	0	0	2,899,039	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,612,914	0	0	0	0	0	0	0	2,612,914	0

製表 劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/6/5

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第36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)			
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	13,762,239	0	0	0	0	0	0	0	13,762,239	3,249,901
一、以前年度應付(保留)數	13,762,239	0	0	0	0	0	0	0	13,762,239	3,249,901
107年度 0361040100 商業發展	1,373,000	0	0	0	0	0	0	0	1,373,000	0
107年度 0361100100 商業輔導	12,389,239	0	0	0	0	0	0	0	12,389,239	3,249,901
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：108/6/5

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5月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,910,300	76,876,024
公庫撥入數	17,391,637	71,153,589
罰款及賠償收入	561,594	1,629,227
規費收入	947,912	4,041,168
補助收入	0	0
其他收入	9,157	52,040
支出	18,252,927	72,953,581
繳付公庫數	1,640,136	6,935,142
人事支出	6,532,395	43,679,600
業務支出	10,080,396	22,338,839
收支餘絀	657,373	3,922,443

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31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
93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
96-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	32,613	5,000	32,613	-	-
	-	12,613	0	12,613	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第39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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	22,000	5,000	22,000	--	--
	2,000	10,000	2,000	10,000	--	--
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	--	--
	-	40,038	0	40,038	--	--
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	19,122	2,000	19,122	--	--
	10,000	31,122	10,000	31,122	--	--
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	0	300,000	--	--
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	80,000	779,910	80,000	779,910	--	--
	15,292	715,753	15,292	715,753	--	--
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	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	--	--
	92,181	92,181	92,181	92,181	--	--
合 計	144,000	1,066,645	144,000	1,066,645	--	--
	121,473	1,212,707	121,473	1,212,707	--	--

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第40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	180,000	690,000	180,000	690,000	-	-
	460,810	1,177,862	460,810	1,177,862	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	60,000	230,000	60,000	230,000	-	-
	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	784	151,365	784	151,365	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	150,000	660,000	150,000	660,000	-	-
	131,550	597,100	131,550	597,100	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	700,000	3,200,000	700,000	3,200,000	-	-
	812,400	3,428,100	812,400	3,428,100	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	3,962	15,968	3,962	15,968	-	-
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	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	9,157	50,089	9,157	50,089	-	-
合 計	1,094,000	4,797,000	1,094,000	4,797,000	-	-
	1,518,663	5,722,435	1,518,663	5,722,435	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第41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	1,373,000	0	1,373,000	--	--
	1,373,000	1,373,000	1,373,000	1,373,000	--	--
107-10-01-商業行政-商業輔導	3,249,901	15,639,140	3,249,901	15,639,140	--	--
	5,270,487	12,389,239	5,270,487	12,389,239	--	--
合 計	3,249,901	17,012,140	3,249,901	17,012,140	--	--
	6,643,487	13,762,239	6,643,487	13,762,239	--	--

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第42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	6,744,000	55,452,000	6,744,000	55,452,000	-	-
	7,535,934	47,696,698	7,535,934	47,816,698	-	-120,000
108-04-01-商業發展-商業發展	696,000	4,703,835	696,000	4,703,835	-	-
	-199,079	2,514,675	-199,079	2,514,675	-	-
108-06-01-登記服務-登記服務及管理	160,000	570,000	160,000	570,000	-	-
	151,532	538,995	151,532	538,995	-	-
108-08-01-商業管理-商業管理	126,000	487,000	126,000	487,000	-	-
	143,411	434,884	143,411	434,884	-	-
108-10-01-商業行政-商業輔導	2,709,000	7,385,000	2,709,000	7,385,000	-	-
	2,681,333	3,187,059	2,681,333	3,187,059	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	37,000	0	37,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	114,000	114,000	114,000	114,000	-	-
	-	-	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	435,019	2,612,914	435,019	2,612,914	-	-
	435,019	2,612,914	435,019	2,612,914	-	-
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	10,984,019	71,647,874	10,984,019	71,647,874	-	-
	10,748,150	57,271,350	10,748,150	57,391,350	-	-120,000

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第43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 合 計	付款憑單	133251080100009	108/01/10	108年度零用金	120,000 120,000

臺北市商業處

內部現金檢查報告表

108年5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	6,841,845	560,213	135,510		
銀行結存	7,287,917	560,213	135,510		
差額	446,072	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	60,529			附銀行對帳單 1 份	
單據	59,471			單據 張	
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表	
帳面結存	14,717,738				
銀行結存	14,717,738				
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	9,922,178	4,172,352	133,078	773,824	
銀行結存	9,922,178	4,172,352	133,078	773,824	
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	455,166	0	802,248	0	0
銀行結存	455,166	0	802,248	0	0
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

第 44 頁

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5月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						6,841,845
加：受款人未向公庫兌現數						446,526
減：銀行已登帳而本單位未登帳之支出金額						454
公 庫 結 存						7,287,917

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

副處長高振源(乙)

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
帳 號 411131181388

第 45 頁
公庫存款差額解釋表 (第 號)
中華民國108年5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						60,529
單據						59,471
公 庫 結 存						0

製表
人員 林子馨

覆核

主辦會計人員

機關長官

科員 蘇淑柔

秘書 曾仰聖

約僱人員 劉軒好

會計處 長 高振源(乙)

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06月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	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	22,140,049	0	0		22,088,423
三. 機械及設備	數量	367	0	0	58,290	367
	價值	1,561,614	0	0		1,503,324
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0	44,950	39
	價值	2,057,302	0	0		2,012,352
五. 什項設備	數量	628	0	0	32,163	628
	價值	1,502,412	0	0		1,470,249
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	27,261,377	0	0	187,029	27,074,348
合計	總值	27,261,377	0	0	187,029	27,074,348

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

秘書曾仰聖

秘書室主任周盈芬

會計單位核簽

約僱人員劉軒好

會計室主任謝佳樺

機關首長

秘書長高振源(乙)

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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		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	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	160,278,003	0	0	0	160,278,003
合計	總值	160,278,003	0	0	0	160,278,003

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

秘書曾仰聖

秘書室主任周盈芬

會計單位核簽

約簿人員劉軒好

會計室主任謝佳樺

機關首長

秘書長高振源(乙)