

臺北市商業處

會計月報

中華民國108年6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6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	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	35 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第	38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第	40 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 41 頁至第	41 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第	47 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 48 頁至第	49 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 50 頁至第	50 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 51 頁至第	52 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6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	1,222,000	1,051,155	-	1,458,382
	01			罰金罰鍰及息金	6,110,000	6,110,000	1,222,000	1,045,795	-	1,301,657
		01		罰金罰鍰	4,610,000	4,610,000	920,000	845,795	-	1,103,657
		02		息金	1,500,000	1,500,000	302,000	200,000	-	198,000
03				賠償收入	-	-	-	5,360	-	156,725
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,360	-	156,725
04				規費收入	10,771,000	10,771,000	4,826,000	861,400	-	76,568
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	4,810,000	857,650	-	72,850
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	810,000	131,850	-	-81,050
		03		登記費	9,005,000	9,005,000	4,000,000	728,950	-	153,900
	02			使用規費收入	38,000	38,000	16,000	3,750	-	3,718
		04		資料使用費	38,000	38,000	16,000	3,750	-	3,718
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	6,000	11,393	-	57,433
	02			雜項收入	21,000	21,000	6,000	11,393	-	57,433
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,951

製表 約僱人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市商業處 高振源 處長

報表編號：arf50 列印日期：108/7/3

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	6,000	11,393	-	55,482
				經常門合計	16,902,000	16,902,000	6,054,000	1,923,948	-	1,592,383
				總計	16,902,000	✓ 16,902,000	✓ 6,054,000	✓ 1,923,948	-	1,592,383
					-			7,646,383		

製表

竹園人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市商業處
處長 高振源

報表編號：arf50 列印日期：108/7/3

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3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)	
01				一般行政	94,960,000	-	94,960,000	62,499,000	10,617,087	9,149,117
					-	-	-	-	53,349,883	238,432
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	94,960,000	-	✓ 94,960,000	✓ 62,499,000	10,617,087	9,149,117
					-	-	-	-	53,349,883	238,432
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	86,237,000	-	✓ 86,237,000	✓ 58,656,000	9,784,111	8,054,703
					-	-	-	-	50,601,297	62,272
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	8,723,000	-	✓ 8,723,000	✓ 3,843,000	832,976	1,094,414
					-	-	-	-	2,748,586	176,160
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				商業發展	30,264,000	-	30,297,835	5,283,835	1,859,361	909,799
					-	-	-	-	4,374,036	210,000
					33,835	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			商業發展	30,264,000	-	✓ 30,297,835	✓ 5,283,835	1,859,361	909,799
					-	-	-	-	4,374,036	210,000
					33,835	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	23,764,000	-	✓ 23,797,835	✓ 4,783,835	1,359,361	909,799
					-	-	-	-	3,874,036	210,000
					33,835	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	6,500,000	-	✓ 6,500,000	✓ 500,000	500,000	-
					-	-	-	-	500,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

行政人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市商業處 處長 高振源

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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)	
06				登記服務	1,850,000	-	1,850,000	730,000	150,576	40,429
					-	-			689,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	730,000	150,576	40,429
					-	-			689,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,850,000	-	✓ 1,850,000	✓ 730,000	150,576	40,429
					-	-			689,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				商業管理	1,624,000	-	1,624,000	637,000	146,449	106,915
					-	-			530,085	-
					-	-			-	51,248
					-	-			-	-
	01			商業管理	1,624,000	-	1,624,000	637,000	146,449	106,915
					-	-			530,085	-
					-	-			-	51,248
					-	-			-	-
		02		業務費	1,624,000	-	✓ 1,624,000	✓ 637,000	146,449	106,915
					-	-			530,085	-
					-	-			-	51,248
					-	-			-	-
10				商業行政	70,414,000	-	73,114,000	15,944,000	6,573,215	6,183,726
					-	-			9,760,274	-
					2,700,000	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			商業輔導	70,414,000	-	✓ 73,114,000	✓ 15,944,000	6,573,215	6,183,726
					-	-			9,760,274	-
					2,700,000	-			-	15,000
					-	-			-	-

製表 劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北商業處 高振源 長

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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)
			02	業務費	52,414,000	-	✓ 55,114,000	✓ 14,444,000	6,573,215	4,683,726
					-	-			9,760,274	
					2,700,000	-			-	15,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000,000	-	✓ 18,000,000	✓ 1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	199,112,000	-	201,845,835	85,093,835	19,346,688	16,389,986
					-	-			68,703,849	
					2,733,835	-			-	514,680
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	322,000	-	✓ 322,000	✓ 287,000	111,788	175,212
					-	-			111,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	182,000	-	182,000	147,000	-	147,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	182,000	-	✓ 182,000	✓ 147,000	-	147,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	140,000	-	140,000	140,000	111,788	28,212
					-	-			111,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	140,000	-	✓ 140,000	✓ 140,000	111,788	28,212
					-	-			111,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表 竹麻人員劉軒好 核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市商業處 長 高振源

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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			應付數(3)	
				資本門合計	322,000	-	322,000	287,000	111,788	175,212
					-	-		111,788	-	-
				經資門合計	199,434,000	-	202,167,835	85,380,835	19,458,476	16,565,198
					-	-		68,815,637	-	-
					2,733,835	-		-	-	514,680
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,957,662	-	3,957,662	3,957,662	1,344,748	-
					-	-		3,957,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,957,662	-	3,957,662	3,957,662	1,344,748	-
					-	-		3,957,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,957,662	-	3,957,662	3,957,662	1,344,748	-
					-	-		✓ 3,957,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	519,475	-	519,475	519,475	233,350	-
					-	-		519,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	519,475	-	519,475	519,475	233,350	-
					-	-		519,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	450,850	-	450,850	450,850	201,350	-
					-	-		✓ 450,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

竹籬人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

處長高振源

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	
					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	68,625	-	68,625	68,625	32,000	-
					-	-		✓ 68,625		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,477,137	-	4,477,137	4,477,137	1,578,098	-
					-	-		✓ 4,477,137		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	203,911,137	-	206,644,972	89,857,972	21,036,574	16,565,198
					-	-			73,292,774	
					2,733,835	-				514,680
					-	-				

製表 竹儀人員劉軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市商業處 高振源 處長

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

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6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	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
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	-	11,000	-	214,226
		01			罰金罰鍰及息金	225,226	-	11,000	-	214,226

製表人員 劉軒好

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北商業處 高振源

報表編號：arf60 列印日期：108/7/3

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6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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	225,226	-	-	11,000	-	214,226
					小計	225,226	-	-	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

製表 竹籟人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市商業處 處長 高振源

報表編號：arf60 列印日期：108/7/3

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6月30日

頁數：第1項
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	52,038	624,684
		01			罰金罰鍰及息金	676,722	-	2,000	52,038	624,684
			01		罰金罰鍰	236,855	-	2,000	12,000	224,855
			02		息金	439,867	-	-	40,038	399,829
					小計	676,722	-	2,000	52,038	624,684

製表 竹藏人員劉軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市商業處 官拒酒
處長 向振源

報表編號：arf60 列印日期：108/7/3

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6月30日

頁數：第11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
106	03				罰款及賠償收入	646,713	-	5,000	336,122	-	310,591					
		01			罰金罰鍰及息金	646,713	-	5,000	336,122	-	310,591					
			01		罰金罰鍰	246,713	-	5,000	36,122	-	210,591					
			02		息金	400,000	-	-	300,000	-	100,000					
					小計	646,713	-	5,000	336,122	-	310,591					
107	03				罰款及賠償收入	1,899,910	-	10,726	726,479	-	1,173,431					
		01			罰金罰鍰及息金	1,899,910	-	10,726	726,479	-	1,173,431					
			01		罰金罰鍰	1,799,910	-	10,726	726,479	-	1,073,431					
			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	-	10,726	818,660	-	1,173,431					
					經常門合計	8,360,935	-	17,726	1,230,433	-	7,130,502					
					總計	8,360,935	-	17,726	1,230,433	-	7,130,502					

製表

竹園人員劉軒仔

核覆

主辦主計人員

機關長官

台北市商業處 高振源

報表編號：arf60 列印日期：108/7/3

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6月30日

頁數：第2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 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	-	-	-	-	-	-	-							
				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	-	3,249,901	15,639,140	-	-	-								
		01		商業輔導	-	-	-	-	-	-	-							
				15,639,140	-	3,249,901	15,639,140	-	-	-								
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				15,639,140	-	3,249,901	15,639,140	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				17,012,140	-	3,249,901	17,012,140	-	-	-								
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
				17,012,140	-	3,249,901	17,012,140	-	-	-								
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
				17,012,140	-	3,249,901	17,012,140	-	-	-								

製表

約僱人員劉軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市商業處
處長 高振源

報表編號：arg40 列印日期：108/7/3

臺北市商業處

平衡表

中華民國108年6月30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	36,605,226	負債	28,840,044
流動資產	36,605,226	流動負債	28,840,044
現金	28,746,083	暫收款	7,290,674
專戶存款	28,626,083	暫收款	7,290,674
零用金	120,000	預收款	163,962
應收款項	7,130,502	預收款	163,962
應收帳款	7,130,502	存入保證金	4,247,757
暫付款	213,961	存入保證金	4,247,757
暫付款	213,961	應付代收款	7,143,247
預付款	514,680	應付代收款	7,143,247
預付款	514,680	應付保管款	9,994,404
		應付保管款	9,994,404
		淨資產	7,765,182
		資產負債淨額	7,765,182
		資產負債淨額	7,765,182
		資產負債淨額	7,765,182
合 計	36,605,226	合 計	36,605,226
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	2,607,866	應付保證品	2,607,866
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6月30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	187,285,407	資本資產總額	187,321,197
土地	160,278,003	資本資產總額	187,321,197
房屋建築及設備	22,036,797		
機械及設備	1,445,034		
交通及運輸設備	1,967,402		
雜項設備	1,558,171		
無形資產	35,790		
無形資產	35,790		
合 計	187,321,197	合 計	187,321,197

臺北市商業處
專戶存款明細表
中華民國108年6月30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	9,889,408		
	110103002一般銀行存款	9,994,404		
	110103003代扣繳專戶	1,287,635		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010311非稅專戶	113,195		
	11010312公司登記專戶	7,290,674		
	11010313罰金罰鍰專戶	50,767		
	合 計		28,626,083	

臺北市商業處
零用金明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第6頁

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

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	7,130,502	7,130,502	

臺北市商業處
暫付款明細表

中華民國108年6月30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	213,961	213,961	

臺北市商業處
 預付款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010 員工借支	62,272		
	110901011 各項補助	0		
	110901013 其他費用	452,408		
	合 計		514,680	

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	1,589,066		
	190301002保證書	1,018,800		
	合 計		2,607,866	

臺北市商業處
 債權憑證明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,389		
	190401債權憑證	2		
	合 計		2,391	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第2項

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	2,389		
	190501待抵銷債權憑證	2		
	合 計		2,391	

臺北市商業處
暫收款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	7,290,674		
	合 計		7,290,674	

臺北市商業處
預收款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	163,962		
	合 計		163,962	

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第 25 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	4,178,002		
	211201004保固保證金	69,755		
	211201013復舊保證金	0		
	合 計		4,247,757	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國108年6月30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	133,250		
	211301002健保費	366,801		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	158,979		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	628,605		
	211301007代辦經費	5,855,612		
	211301008各項費款	0		
	合 計		7,143,247	

臺北市商業處
應付保管款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第 1 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	9,994,404		
	211401010退休準備金	0		
	合 計		9,994,404	

臺北市商業處
應付保證品明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,589,066		
	290301002保證書	1,018,800		
	合 計		2,607,866	

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6月30日

頁數：第2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	-309,756	22,036,797
機械及設備	14,369,702	-12,517,868	0	393,798	-13,002	1,445,034
交通及運輸設備	6,452,645	-4,215,543	0	0	-269,700	1,967,402
雜項設備	59,887,127	-58,085,664	111,788	1,466,559	1,111,479	1,558,171
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	111,788	2,505,366	519,021	187,285,407
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	4,329	0	35,790
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	4,329	0	35,790
合 計	282,182,021	-92,981,938	111,788	2,509,695	519,021	187,321,197

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6月30日

頁數：第5項

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	50,601,297			
0103 法定編制人員待遇	31,069,086			
0104 約聘僱人員待遇	761,166			
0105 技工及工友待遇	1,333,257			
0111 獎金	11,030,412			
0121 其他給與	888,392			
0131 加班值班費	1,160,514			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,194,665			
0151 保險	2,163,805			
0200 業務費	2,748,586	3,874,036	689,571	530,085
0201 教育訓練費				
0202 水電費	107,625			
0203 通訊費	106,903	238,817	493,446	323,645
0213 資訊服務費	643,051			
0214 其他業務租金		4,000	10,170	
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	28,500		
0251 委辦費	997,444	3,526,800		
0271 物品	330,984	300	14,120	19,605
0279 一般事務費	387,190	41,203	171,473	182,463
0281 房屋建築養護費	6,821			
0282 車輛及辦公器具養護費	53,550			
0291 國內旅費			322	1,450
0293 國外旅費		32,899		
0295 短程車資	5,415	1,517	40	2,922
0298 特別費	58,261			
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		500,000		
0417 對國內團體之捐助		500,000		

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6月30日

頁數:第3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
合計	53,349,883	4,374,036	689,571	530,085

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6月30日

頁數：第3項

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	商業輔導	其他設備	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			3,957,662	450,850
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				450,850
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			3,957,662	
0142 退休退職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	9,760,274			68,625
0201 教育訓練費				33,125
0202 水電費	4,342			
0203 通訊費	73,357			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金	17,500			
0251 委辦費	9,492,157			
0271 物品	32,862			
0279 一般事務費	125,590			35,500
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費	7,988			
0293 國外旅費				
0295 短程車資	6,478			
0298 特別費				
0300 設備及投資		111,788		
0319 雜項設備費		111,788		
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				

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6月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	商業輔導	其他設備	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	9,760,274	111,788	3,957,662	519,475

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6月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	55,009,809			
0103 法定編制人員待遇	31,069,086			
0104 約聘僱人員待遇	761,166			
0105 技工及工友待遇	1,333,257			
0111 獎金	11,030,412			
0121 其他給與	1,339,242			
0131 加班值班費	1,160,514			
0141 退休退職給付	3,957,662			
0142 退休離職儲金	2,194,665			
0151 保險	2,163,805			
0200 業務費	17,671,177			
0201 教育訓練費	33,125			
0202 水電費	111,967			
0203 通訊費	1,236,168			
0213 資訊服務費	643,051			
0214 其他業務租金	14,170			
0221 稅捐及規費	34,140			
0231 保險費	10,202			
0250 按日按件計資酬金	53,000			
0251 委辦費	14,016,401			
0271 物品	397,871			
0279 一般事務費	943,419			
0281 房屋建築養護費	6,821			
0282 車輛及辦公器具養護費	53,550			
0291 國內旅費	9,760			
0293 國外旅費	32,899			
0295 短程車資	16,372			
0298 特別費	58,261			
0300 設備及投資	111,788			
0319 雜項設備費	111,788			
0400 獎補助費	500,000			
0417 對國內團體之捐助	500,000			

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6月30日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	73,292,774			

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6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)				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	8,876,816	0	0	0	0	0	0	0	8,876,816
本年度收入	7,646,383	0	0	0	0	0	0	0	7,646,383
03010100 罰金罰鍰	2,023,657	0	0	0	0	0	0	0	2,023,657
03010200 息金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
03030100 一般賠償收入	156,725	0	0	0	0	0	0	0	156,725
04010100 審查費	728,950	0	0	0	0	0	0	0	728,950
04010300 登記費	4,153,900	0	0	0	0	0	0	0	4,153,900
04020400 資料使用費	19,718	0	0	0	0	0	0	0	19,718
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	61,482	0	0	0	0	0	0	0	61,482
以前年度收入	1,230,433	0	0	0	0	0	0	0	1,230,433
一、以前年度應收(保留) 數	1,230,433	0	0	0	0	0	0	0	1,230,433

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第 5 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	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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	36,122	0	0	0	0	0	0	0	36,122
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	726,479	0	0	0	0	0	0	0	726,479
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

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30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數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

制表人員劉軒好

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3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	90,304,914	514,680	0	0	120,000	0	0	0	90,939,594	15,930,518
本年度	73,292,774	514,680	0	0	120,000	0	0	0	73,927,454	15,930,518
一、本年度經費	68,815,637	514,680	0	0	120,000	0	0	0	69,450,317	15,930,518
0361010100 行政管理	53,349,883	238,432	0	0	120,000	0	0	0	53,708,315	8,790,685
0361040100 商業發展	4,374,036	210,000	0	0	0	0	0	0	4,584,036	699,799
0361060100 登記服務及管理	689,571	0	0	0	0	0	0	0	689,571	40,429
0361080100 商業管理	530,085	51,248	0	0	0	0	0	0	581,333	55,667
0361100100 商業輔導	9,760,274	15,000	0	0	0	0	0	0	9,775,274	6,168,726
0361900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000
0361900400* 其他設備	111,788	0	0	0	0	0	0	0	111,788	28,212
二、統籌科目	4,477,137	0	0	0	0	0	0	0	4,477,137	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,957,662	0	0	0	0	0	0	0	3,957,662	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：108/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第4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	、 519,475	0	0	0	0	0	0	0	、 519,475	0
以前年度	、 17,012,140	0	0	0	0	0	0	0	、 17,012,140	0
一、以前年度應付(保留)數	、 17,012,140	0	0	0	0	0	0	0	、 17,012,140	0
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	、 15,639,140	0	0	0	0	0	0	0	、 15,639,140	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,709,953	98,585,977
公庫撥入數	19,786,005	90,939,594
罰款及賠償收入	1,051,155	2,680,382
規費收入	861,400	4,902,568
補助收入	0	0
其他收入	11,393	63,433
支出	26,228,149	99,181,730
繳付公庫數	1,941,674	8,876,816
人事支出	11,330,209	55,009,809
業務支出	12,344,478	34,683,317
增購財產支出	111,788	111,788
其他獎補捐助	500,000	500,000
收支餘絀	-4,518,196	-595,753

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	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	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	11,000	0	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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	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	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	-	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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	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	37,613	5,000	37,613	-	-
	-	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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	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	27,000	5,000	27,000	-	-
	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	40,038	0	40,038	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	21,122	2,000	21,122	-	-
	5,000	36,122	5,000	36,122	-	-
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	859,910	80,000	859,910	-	-
	10,726	726,479	10,726	726,479	-	-
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	92,181	92,181	92,181	92,181	-	-
	-	92,181	0	92,181	-	-
合 計	236,181	1,302,826	236,181	1,302,826	-	-
	17,726	1,230,433	17,726	1,230,433	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	230,000	920,000	230,000	920,000	-	-
	845,795	2,023,657	845,795	2,023,657	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	72,000	302,000	72,000	302,000	-	-
	200,000	500,000	200,000	500,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,360	156,725	5,360	156,725	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	150,000	810,000	150,000	810,000	-	-
	131,850	728,950	131,850	728,950	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	4,000,000	800,000	4,000,000	-	-
	725,800	4,153,900	725,800	4,153,900	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	3,750	19,718	3,750	19,718	-	-
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	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	11,393	61,482	11,393	61,482	-	-
合計	1,257,000	6,054,000	1,257,000	6,054,000	-	-
	1,923,948	7,646,383	1,923,948	7,646,383	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6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
107-04-01-商業發展-商業發展	0	1,373,000	0	1,373,000	-	-
	-	1,373,000	0	1,373,000	-	-
107-10-01-商業行政-商業輔導	0	15,639,140	0	15,639,140	-	-
	3,249,901	15,639,140	3,249,901	15,639,140	-	-
	-	17,012,140	-	17,012,140	-	-
合 計	3,249,901	17,012,140	3,249,901	17,012,140	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6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
108-01-01-一般行政-行政管理	7,047,000	62,499,000	7,047,000	62,499,000	-	-
	5,891,617	53,588,315	5,891,617	53,708,315	-	-120,000
108-04-01-商業發展-商業發展	580,000	5,283,835	580,000	5,283,835	-	-
	2,069,361	4,584,036	2,069,361	4,584,036	-	-
108-06-01-登記服務-登記服務及管理	160,000	730,000	160,000	730,000	-	-
	150,576	689,571	150,576	689,571	-	-
108-08-01-商業管理-商業管理	150,000	637,000	150,000	637,000	-	-
	146,449	581,333	146,449	581,333	-	-
108-10-01-商業行政-商業輔導	8,559,000	15,944,000	8,559,000	15,944,000	-	-
	6,588,215	9,775,274	6,588,215	9,775,274	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	110,000	147,000	110,000	147,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	26,000	140,000	26,000	140,000	-	-
	111,788	111,788	111,788	111,788	-	-
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	1,344,748	3,957,662	1,344,748	3,957,662	-	-
	1,344,748	3,957,662	1,344,748	3,957,662	-	-
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	233,350	519,475	233,350	519,475	-	-
	233,350	519,475	233,350	519,475	-	-
合 計	18,210,098	89,857,972	18,210,098	89,857,972	-	-
	16,536,104	73,807,454	16,536,104	73,927,454	-	-120,000

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第4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6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	7,290,674	50,767	113,195			
銀行結存	7,773,401	50,767	113,195			
差額	482,727	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				附銀行對帳單 1 份		
單據				單據 張		
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表		
帳面結存	9,889,408					
銀行結存	9,889,408					
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	9,994,404	2,607,866	133,250	366,801		
銀行結存	9,994,404	2,607,866	133,250	366,801		
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	158,979	0	628,605	0	0	
銀行結存	158,979	0	628,605	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
主任周益芬

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

第 48 頁

帳 號：18134-5

中華民國108年6月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						7,290,674
加：受款人未向公庫兌現數						482,727
公 庫 結 存						7,773,401

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

秘書室主任周盈芬

會計室主任謝佳樺

臺北商業處 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

公庫存款差額解釋表 (第 49 頁 號)
中華民國108年6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						108,021
單據						11,979
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

秘書曾仰聖

約僱人員劉軒行

科員蘇淑柔

秘書室主任周盈芬

會計室主任謝佳樺

主任高振源(乙)

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000022-0000022	冷(暖)氣機 大同RP-8LN*2/TFP-15LN	架 1	0 111,788	111,788	108/06/03 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	1 數量： 111,788	項： 帳面價值：	1 數量： 111,788
減少	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0
本期 折舊	58,290		44,950		23,866		127,106	

增加	公務用	項： 帳面價值：		公用	事業用	項： 帳面價值：		非公用	項： 帳面價值：	
		1 數量： 111,788	1			0 數量： 0	0		0 數量： 0	0
減少		項： 帳面價值：	0 數量： 0			項： 帳面價值：	0 數量： 0		項： 帳面價值：	0 數量： 0

業務單位

科員楊舒安

股長石碧惠

秘書室
主任周盈芬

會計單位

約僱人員劉軒好

會計室
主任謝佳樺

機關首長

技師處
長高振源(2)

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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		20
	面積	1,700.62	0.00	0.00	51,626	1,700.62
	價值	22,088,423	0	0		22,036,797
三. 機械及設備	數量	367	0	0	58,290	367
	價值	1,503,324	0	0		1,445,034
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0	44,950	39
	價值	2,012,352	0	0		1,967,402
五. 什項設備	數量	628	1	0	23,866	629
	價值	1,470,249	111,788	0		1,558,171
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	27,074,348	111,788	0	178,732	27,007,404

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年07月02日

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 2 / 2

財產性質：公共用

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	187,352,351	111,788	0	178,732	187,285,407

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

股長石碧惠

秘書室周盈分
主任

會計單位核簽

竹僱人員劉軒仔

會計室謝佳樺
主任

機關首長

臺北市商業處 高振源(乙)
處長

臺北市商業處
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第二期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及 期程	計畫總金額	經 資 門	截至本年度 已編列預算 數	本年度可用預算數			截至108年6 月底累計分 配數	截至108年6月底累計支用數			累計支 用數佔 累計分 配數%	累計支 用數佔 可支用 預算%	執行未達累分 配數80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定 進度 %	實際 進度 %
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																	

製表人 業務人員劉軒好

業務主管

機關首長 臺北商業處 處長高振源(2)

主辦會計人員 會計室主任 謝佳樺