

臺北市商業處

會計月報

中華民國108年8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8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	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8月31日

頁數：第1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)	
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱		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	2,722,000	217,125	-	670,187
	01			罰金罰鍰及息金	6,110,000	6,110,000	2,722,000	217,125	-	512,312
		01		罰金罰鍰	4,610,000	4,610,000	2,060,000	117,125	-	474,312
		02		息金	1,500,000	1,500,000	662,000	100,000	-	38,000
03				賠償收入	-	-	-	700,000	-	157,875
		01		一般賠償收入	-	-	-	157,875	-	157,875
04				規費收入	10,771,000	10,771,000	6,732,000	828,440	-	-32,038
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	6,710,000	823,550	-	-40,950
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	1,110,000	124,950	-	-130,250
		03		登記費	9,005,000	9,005,000	5,600,000	698,600	-	89,300
	02			使用規費收入	38,000	38,000	22,000	4,890	-	8,912
		04		資料使用費	38,000	38,000	22,000	4,890	-	8,912
06				財產收入	-	-	-	30,912	-	493
	01			財產孳息	-	-	-	493	-	323
		01		利息收入	-	-	-	323	-	323
	05			廢舊物資售價	-	-	-	323	-	170
		01		廢舊物資售價	-	-	-	170	-	170
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-

製表 約權人員 鄧軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/9

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)		
	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	10,000	10,554	-	74,135
					-			84,135		
	02			雜項收入	21,000	21,000	10,000	10,554	-	74,135
					-			84,135		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,951
					-			1,951		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	10,000	10,554	-	72,184
					-			82,184		
				經常門合計	16,902,000	16,902,000	9,464,000	1,056,119	-	712,777
					-			10,176,777		
				總計	16,902,000	16,902,000	9,464,000	1,056,119	-	712,777
					-			10,176,777		

製表

劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/9

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				登記服務	1,850,000	-	1,850,000	1,050,000	165,295	83,514
					-	-		966,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	1,050,000	165,295	83,514
					-	-		966,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,850,000	-	1,850,000	1,050,000	165,295	83,514
					-	-		966,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				商業管理	1,624,000	-	1,624,000	988,000	143,545	177,575
					-	-		810,425	-	50,186
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			商業管理	1,624,000	-	1,624,000	988,000	143,545	177,575
					-	-		810,425	-	50,186
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,624,000	-	1,624,000	988,000	143,545	177,575
					-	-		810,425	-	50,186
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				商業行政	70,414,000	9,418,000	81,032,000	26,565,000	3,988,009	11,725,944
					-	-		14,839,056	-	-
					1,200,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			商業輔導	70,414,000	9,418,000	81,032,000	26,565,000	3,988,009	11,725,944
					-	-		14,839,056	-	-
					1,200,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

的廉人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/9

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5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				應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			02	業務費	52,414,000	9,418,000	63,032,000	21,565,000	3,088,009	8,225,944	
					-	-	-	-	13,339,056	-	
					1,200,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	5,000,000	900,000	3,500,000	
					-	-	-	-	1,500,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	199,112,000	9,418,000	209,763,835	110,414,835	11,374,266	22,422,018	
					-	-	-	-	87,992,817	-	
					1,233,835	-	-	-	-	490,191	
90				一般建築及設備	322,000	-	322,000	322,000	-	210,212	
					-	-	-	-	111,788	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	營建工程*	182,000	-	182,000	182,000	-	182,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	182,000	-	182,000	182,000	-	182,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	其他設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	28,212	
					-	-	-	-	111,788	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	28,212	
					-	-	-	-	111,788	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表 的儀人員劉軒仔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/9

**臺北市商業處
經費累計表**

中華民國108年1月1日至108年8月31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)	備註(預付款)
				資本門合計	322,000	-	322,000	322,000	-	210,212
					-	-		111,788		-
				經費門合計	199,434,000	9,418,000	210,085,835	110,736,835	11,374,266	22,632,230
					-	-		88,104,605		-
					1,233,835	-				490,191
01				公務人員退休及撫卹給付	4,866,838	-	4,866,838	4,866,838	444,588	-
					-	-		4,866,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,866,838	-	4,866,838	4,866,838	444,588	-
					-	-		4,866,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	4,866,838	-	4,866,838	4,866,838	444,588	-
					-	-		4,866,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助及慰問金	525,725	-	525,725	525,725	-	-
					-	-		525,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	525,725	-	525,725	525,725	-	-
					-	-		525,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	450,850	-	450,850	450,850	-	-
					-	-		450,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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：108/9/9

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				應付款(3)	
			02	業務費	74,875	-	-	74,875	-	-	
					-	-	-	-	74,875	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,392,563	-	-	5,392,563	444,588	-	
					-	-	-	-	5,392,563	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	204,826,563	9,418,000	-	215,478,398	116,129,398	11,818,854	22,632,230
					-	-	-	-	93,497,168	-	
					1,233,835	-	-	-	-	490,191	
					-	-	-	-	-	-	

製表 劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/9

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8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)	(3)	(4)
						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	225,226	-13,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	225,226	225,226	-13,000	-

製表

的備人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/9/9

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01	罰金罰鍰	225,226	225,226	-13,000	-	-	-
				小計	225,226	225,226	-13,000	-	-	-
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

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：108/9/9

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8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 (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
					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	9,855	63,893	-	612,829						
		01			罰金罰鍰及息金	676,722	9,855	63,893	-	612,829						
			01		罰金罰鍰	236,855	9,855	23,855	-	213,000						
			02		息金	439,867	-	40,038	-	399,829						
					小計	676,722	9,855	63,893	-	612,829						

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：108/9/9

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8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	-	5,000	346,122	-	300,591
		01			罰金罰鍰及息金	646,713	-	5,000	346,122	-	300,591
			01		罰金罰鍰	246,713	-	5,000	46,122	-	200,591
				02	息金	400,000	-	-	300,000	-	100,000
					小計	646,713	-	5,000	346,122	-	300,591
107	03				罰款及賠償收入	1,899,910	-	-	738,459	-	1,161,451
		01			罰金罰鍰及息金	1,899,910	-	-	738,459	-	1,161,451
			01		罰金罰鍰	1,799,910	-	-	738,459	-	1,061,451
				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	-	-	830,640	-	1,161,451
					經常門合計	8,360,935	3,064,364	1,855	1,253,268	-	4,043,303
					總計	8,360,935	3,064,364	1,855	1,253,268	-	4,043,303

製表人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/9/9

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8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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數		
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	
107	04				商業發展	-	-	-	-	-	-		
						1,373,000	-	-	1,373,000	-	-		
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-		
						1,373,000	-	-	1,373,000	-	-		
			02		業務費	-	-	-	-	-	-		
						1,373,000	-	-	1,373,000	-	-		
107	10				商業行政	-	-	-	-	-	-		
						15,639,140	-	-	15,639,140	-	-		
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-		
						15,639,140	-	-	15,639,140	-	-		
			02		業務費	-	-	-	-	-	-		
						15,639,140	-	-	15,639,140	-	-		
					小計	-	-	-	-	-	-		
						17,012,140	-	-	17,012,140	-	-		
					經常門合計	-	-	-	-	-	-		
						17,012,140	-	-	17,012,140	-	-		
					總計	-	-	-	-	-	-		
						17,012,140	-	-	17,012,140	-	-		

製表

劉軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/9/9

臺北市商業處

平衡表

中華民國108年8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	41,222,857	負債	36,552,080
流動資產	41,222,857	流動負債	36,552,080
現金	36,165,355	暫收款	7,493,331
專戶存款	36,045,355	暫收款	7,493,331
零用金	120,000	預收款	96,645
應收款項	4,043,303	預收款	96,645
應收帳款	4,043,303	存入保證金	4,303,657
暫付款	506,725	存入保證金	4,303,657
暫付款	506,725	應付代收款	14,638,995
預付款	507,474	應付代收款	14,638,995
預付款	507,474	應付保管款	10,019,452
		應付保管款	10,019,452
		淨資產	4,670,777
		資產負債淨額	4,670,777
		資產負債淨額	4,670,777
		資產負債淨額	4,670,777
合 計	41,222,857	合 計	41,222,857
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	2,680,096	應付保證品	2,680,096
債權憑證	2,392	待抵銷債權憑證	2,392

臺北市商業處
資本資產表

中華民國108年8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	186,920,288	資本資產總額	186,954,635
土地	160,278,003	資本資產總額	186,954,635
房屋建築及設備	21,933,545		
機械及設備	1,322,147		
交通及運輸設備	1,877,263		
雜項設備	1,509,330		
無形資產	34,347		
無形資產	34,347		
合 計	186,954,635	合 計	186,954,635

臺北市商業處
專戶存款明細表
中華民國108年8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	16,857,918		
	110103002一般銀行存款	10,019,452		
	110103003代扣繳專戶	1,578,009		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010311非稅專戶	94,550		
	11010312公司登記專戶	7,493,031		
	11010313罰金罰鍰專戶	2,395		
	合 計		36,045,355	

臺北市商業處
零用金明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第16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8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	4,043,303	4,043,303	

臺北市商業處
暫付款明細表
 中華民國108年8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	506,725	506,725	

臺北市商業處

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	17,283		
	110901010員工借支	90,005		
	110901011各項補助	0		
	110901013其他費用	400,186		
	合計		507,474	

臺北市商業處
保證品明細表

中華民國108年8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	1,472,496		
	190301002保證書	1,207,600		
	合 計		2,680,096	

臺北市商業處
債權憑證明細表
 中華民國108年8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	2,390		
	190401債權憑證	2		
	合 計		2,392	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年8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	2,390		
	190501待抵銷債權憑證	2		
	合 計		2,392	

臺北市商業處
暫收款明細表
中華民國108年8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	7,493,331	7,493,331	

臺北市商業處
預收款明細表
 中華民國108年8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	96,645	96,645	

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國108年8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	4,248,302		
	211201004保固保證金	55,355		
	211201013復舊保證金	0		
	合 計		4,303,657	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國108年8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	131,962		
	211301002健保費	356,397		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	455,974		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	633,676		
	211301007代辦經費	13,060,986		
	211301008各項費款	0		
	合 計		14,638,995	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國108年8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	10,019,452		
	211401010退休準備金	0		
	合 計		10,019,452	

臺北市商業處
應付保證品明細表

中華民國108年8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	1,472,496		
	290301002保證書	1,207,600		
	合 計		2,680,096	

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8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	-413,008	21,933,545
機械及設備	14,369,702	-12,517,868	0	1,562,584	1,032,897	1,322,147
交通及運輸設備	6,452,645	-4,215,543	0	23,850	-335,989	1,877,263
雜項設備	59,887,127	-58,085,664	111,788	1,784,699	1,380,778	1,509,330
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	4,016,142	1,664,678	186,920,288
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	5,772	0	34,347
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	5,772	0	34,347
合 計	282,182,021	-92,981,938	111,788	4,021,914	1,664,678	186,954,635

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8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	62,357,260			
0103 法定編制人員待遇	39,606,295			
0104 約聘僱人員待遇	978,642			
0105 技工及工友待遇	1,720,711			
0111 獎金	11,134,772			
0121 其他給與	1,232,242			
0131 加班值班費	1,683,844			
0141 退休退職給付	34,530			
0142 退休離職儲金	2,920,720			
0151 保險	3,045,504			
0200 業務費	3,939,262	4,580,328	966,486	810,425
0201 教育訓練費				
0202 水電費	181,491			
0203 通訊費	171,384	346,222	744,005	502,086
0213 資訊服務費	956,518			
0214 其他業務租金		4,000	11,130	
0221 稅捐及規費	53,230			
0231 保險費	10,202			
0250 按日按件計資酬金	10,000	28,500		
0251 委辦費	1,410,179	4,111,600		
0271 物品	355,569	300	14,120	29,825
0279 一般事務費	513,708	52,634	195,469	267,455
0281 房屋建築養護費	117,945			
0282 車輛及辦公器具養護費	80,150			
0283 設施及機械設備養護費	2,750			
0291 國內旅費			1,722	2,825
0293 國外旅費		32,899		
0295 短程車資	8,275	4,173	40	8,234
0298 特別費	67,861			
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		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8月31日

頁數：第31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
0417 對國內團體之捐助		500,000		
合計	66,296,522	5,080,328	966,486	810,425

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8月31日

頁數：第32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
0100 人事費			4,866,838	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			4,866,838	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	13,339,056			74,875
0201 教育訓練費				39,375
0202 水電費	4,744			
0203 通訊費	86,168			
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	77,500			
0251 委辦費	11,682,557			
0271 物品	32,982			
0279 一般事務費	145,754			35,500
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	1,293,071			
0291 國內旅費	7,988			
0293 國外旅費				
0295 短程車資	8,292			
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	1,500,000			

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8月31日

頁數：第33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
0417 對國內團體之捐助	1,500,000			
合計	14,839,056	111,788	4,866,838	525,725

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8月31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	67,674,948		
0103 法定編制人員待遇	39,606,295		
0104 約聘僱人員待遇	978,642		
0105 技工及工友待遇	1,720,711		
0111 獎金	11,134,772		
0121 其他給與	1,683,092		
0131 加班值班費	1,683,844		
0141 退休退職給付	4,901,368		
0142 退休離職儲金	2,920,720		
0151 保險	3,045,504		
0200 業務費	23,710,432		
0201 教育訓練費	39,375		
0202 水電費	186,235		
0203 通訊費	1,849,865		
0213 資訊服務費	956,518		
0214 其他業務租金	15,130		
0221 稅捐及規費	53,230		
0231 保險費	10,202		
0250 按日按件計資酬金	116,000		
0251 委辦費	17,204,336		
0271 物品	432,796		
0279 一般事務費	1,210,520		
0281 房屋建築養護費	117,945		
0282 車輛及辦公器具養護費	80,150		
0283 設施及機械設備養護費	1,295,821		
0291 國內旅費	12,535		
0293 國外旅費	32,899		
0295 短程車資	29,014		
0298 特別費	67,861		
0300 設備及投資	111,788		
0319 雜項設備費	111,788		
0400 獎補助費	2,000,000		

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8月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0417 對國內團體之捐助	2,000,000			
合計	93,497,168			

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第36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	11,430,045	0	0	0	0	0	0	0	11,430,045	
本年度收入	10,176,777	0	0	0	0	0	0	0	10,176,777	
03010100 罰金罰鍰	2,534,312	0	0	0	0	0	0	0	2,534,312	
03010200 息金	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	
03030100 一般賠償收入	157,875	0	0	0	0	0	0	0	157,875	
04010100 審查費	979,750	0	0	0	0	0	0	0	979,750	
04010300 登記費	5,689,300	0	0	0	0	0	0	0	5,689,300	
04020400 資料使用費	30,912	0	0	0	0	0	0	0	30,912	
06010100 利息收入	323	0	0	0	0	0	0	0	323	
06050100 廢舊物資售價	170	0	0	0	0	0	0	0	170	
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	

製表人：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：108/9/9

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第37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)			
11021000 其他雜項收入	82,184	0	0	0	0	0	0	0	82,184
以前年度收入	1,253,268	0	0	0	0	0	0	0	1,253,268
一、以前年度應收(保留) 數	1,253,268	0	0	0	0	0	0	0	1,253,268
097年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	23,855	0	0	0	0	0	0	0	23,855
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	46,122	0	0	0	0	0	0	0	46,122
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	738,459	0	0	0	0	0	0	0	738,459
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

製表

約債人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/9/9

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第38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)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/9/9

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39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	110,509,308	507,474	0	0	120,000	0	0	0	111,136,782	22,022,039
本年度	93,497,168	490,191	0	0	120,000	0	0	0	94,107,359	22,022,039
一、本年度經費	88,104,605	490,191	0	0	120,000	0	0	0	88,714,796	22,022,039
0361010100 行政管理	66,296,522	240,005	0	0	120,000	0	0	0	66,656,527	9,595,473
0361040100 商業發展	5,080,328	200,000	0	0	0	0	0	0	5,280,328	279,507
0361060100 登記服務及管理	966,486	0	0	0	0	0	0	0	966,486	83,514
0361080100 商業管理	810,425	50,186	0	0	0	0	0	0	860,611	127,389
0361100100 商業輔導	14,839,056	0	0	0	0	0	0	0	14,839,056	11,725,944
0361900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000
0361900400* 其他設備	111,788	0	0	0	0	0	0	0	111,788	28,212
二、統籌科目	5,392,563	0	0	0	0	0	0	0	5,392,563	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,866,838	0	0	0	0	0	0	0	4,866,838	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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第40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	525,725	0	0	0	0	0	0	0	525,725	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
墊付案	0	17,283	0	0	0	0	0	0	17,283	0
1080100001: 辦理菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝工作計畫	0	17,283	0	0	0	0	0	0	17,283	0

製表

的儀人員劉軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/9/9

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8月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,656,452	121,313,559
公庫撥入數	11,600,333	111,136,782
罰款及賠償收入	217,125	3,392,187
規費收入	828,440	6,699,962
財產孳息收入	0	323
廢舊物資售價收入	0	170
補助收入	0	0
其他收入	10,554	84,135
支出	12,876,828	121,939,353
繳付公庫數	1,057,974	11,430,045
人事支出	6,384,249	67,674,948
業務支出	4,534,605	40,722,572
增購財產支出	0	111,788
其他獎補捐助	900,000	2,000,000
收支餘絀	-220,376	-625,794

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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
93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	35,000	5,000	35,000	--	--
	-	-	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	35,000	5,000	35,000	--	--
	-	-	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	35,000	5,000	35,000	--	--
	-	-	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	35,000	5,000	35,000	--	--
	-	-	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	40,000	5,000	40,000	--	--
	-13,000	-	-13,000	0	--	--
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	35,000	5,000	35,000	--	--
	-	-	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	35,000	5,000	35,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	--	--
	-	-	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	35,000	5,000	35,000	--	--
	-	-	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	47,613	5,000	47,613	--	--
	-	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	35,000	5,000	35,000	--	--
	-	-	0	0	--	--

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第43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	35,000	5,000	35,000	-	-
	-	-	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	37,000	5,000	37,000	-	-
	9,855	23,855	9,855	23,855	-	-
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	25,122	2,000	25,122	-	-
	5,000	46,122	5,000	46,122	-	-
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	70,000	999,910	70,000	999,910	-	-
	-	738,459	0	738,459	-	-
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	92,181	0	92,181	-	-
	-	92,181	0	92,181	-	-
合 計	137,000	1,576,826	137,000	1,576,826	-	-
	1,855	1,253,268	1,855	1,253,268	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第44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	570,000	2,060,000	570,000	2,060,000	--	--
	117,125	2,534,312	117,125	2,534,312	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	180,000	662,000	180,000	662,000	--	--
	100,000	700,000	100,000	700,000	--	--
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	-	157,875	0	157,875	--	--
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	150,000	1,110,000	150,000	1,110,000	--	--
	124,950	979,750	124,950	979,750	--	--
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	5,600,000	800,000	5,600,000	--	--
	698,600	5,689,300	698,600	5,689,300	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	22,000	3,000	22,000	--	--
	4,890	30,912	4,890	30,912	--	--
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	--	--
	-	323	0	323	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	-	170	0	170	--	--
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	10,000	2,000	10,000	--	--
	10,554	82,184	10,554	82,184	--	--
合 計	1,705,000	9,464,000	1,705,000	9,464,000	--	--
	1,056,119	10,176,777	1,056,119	10,176,777	--	--

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第45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	--	--
	-	15,639,140	0	15,639,140	--	--
合 計	-	17,012,140	-	17,012,140	--	--
	-	17,012,140	-	17,012,140	--	--

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第46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	6,828,000	76,252,000	6,828,000	76,252,000	--	
	6,487,803	66,536,527	6,487,803	66,656,527	--	-120,000
108-04-01-商業發展-商業發展	180,000	5,559,835	180,000	5,559,835	--	
	650,155	5,280,328	650,155	5,280,328	--	
108-06-01-登記服務-登記服務及管理	160,000	1,050,000	160,000	1,050,000	--	
	165,295	966,486	165,295	966,486	--	
108-08-01-商業管理-商業管理	173,000	988,000	173,000	988,000	--	
	142,483	860,611	142,483	860,611	--	
108-10-01-商業行政-商業輔導	6,902,000	26,565,000	6,902,000	26,565,000	--	
	3,710,009	14,839,056	3,710,009	14,839,056	--	
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	182,000	0	182,000	--	
	-	-	0	0	--	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	140,000	0	140,000	--	
	-	111,788	0	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	444,588	4,866,838	444,588	4,866,838	--	
	444,588	4,866,838	444,588	4,866,838	--	
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	525,725	0	525,725	--	
	-	525,725	0	525,725	--	
合 計	14,687,588	116,129,398	14,687,588	116,129,398	--	
	11,600,333	93,987,359	11,600,333	94,107,359	--	-120,000

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年8月31日

第47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8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	7,493,031	2,395	94,550		
銀行結存	7,984,748	2,395	94,550		
差額	491,717	0	0	附銀行對帳單3份	
額定零用金 (181388)	120,000			詳差額解釋表	
銀行結存	0				
預借現金					
現金	116,662			附銀行對帳單 1 份	
單據	3,338			單據 張	
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表	
帳面結存	16,857,918				
銀行結存	16,857,918				
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	10,019,452	2,680,096	131,962	356,397	
銀行結存	10,019,452	2,680,096	131,962	356,397	
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	455,974	0	633,676	0	0
銀行結存	455,974	0	633,676	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 科員蘇淑柔

秘書室簡作聖
主任

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8月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						7,493,031
加：受款人未向公庫兌現數						491,717
公 庫 結 存						7,984,748

銀行

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員林子馨

科員蘇淑柔
秘書室主任曾仰聖

約僱人員劉軒好
會計室主任謝佳樺

台北市商業處 處長高振源(兩)

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
(第 號)

中華民國108年 8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						116,662
單據						3,338
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

科員蘇淑柔

約僱人員劉軒好

台北市商業處 處長 高振源(丙)

秘書室主任曾仰聖

會計室主任謝佳樺

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月09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
301340106- 0000008-0000023	木板 內湖成功商圍花箱50*50*100	個 -16	3,392 0	-3,392	108/08/27 報廢	臺北市政府財政局 1080826北第1083030547
301340106- 0000024-0000028	木板 內湖成功商圍花箱50*60*122	個 -5	1,190 0	-1,190	108/08/27 報廢	臺北市政府財政局 1080826北第1083030547
301340106- 0000160-0000202	木板 士林捷運商圍花箱60*66*66	個 -43	7,095 0	-7,095	108/08/27 報廢	臺北市政府財政局 1080826北第1083030547
405020309- 0000008-0000008	電話傳真機 TECO UFX340桌上型G3 傳真機	臺 -1	239 0	-239	108/08/27 報廢	臺北市政府財政局 1080826北第1083030547
501030402- 0000025-0000028	椅凳 內湖成功商圍花箱座椅	張 -2	2,586 0	-2,586	108/08/27 報廢	臺北市政府財政局 1080826北第1083030547

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 3 數量： 64 帳面價值： 11,677	項： 1 數量： 1 帳面價值： 239	項： 1 數量： 2 帳面價值： 2,586	項： 5 數量： 67 帳面價值： 14,502
本期折舊	55,603	44,950	22,830	123,383

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 5 數量： 67 帳面價值： 14,502	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

科員楊舒安

科員蘇淑柔

秘書室主任曾仰聖

會計單位

約僱人員劉軒好

會計室主任謝佳樺

機關首長

臺北商業處 處長高振源(乙)

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月09日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31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	21,985,171	0	0		21,933,545
三. 機械及設備	數量	367	0	64		303
	價值	1,389,427	0	11,677	55,603	1,322,147
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	1		38
	價值	1,922,452	0	239	44,950	1,877,263
五. 什項設備	數量	628	0	2		626
	價值	1,534,746	0	2,586	22,830	1,509,330
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	26,831,796	0	14,502	175,009	26,642,285

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月09日

財產性質：公共用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31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	0	1
	面積	201.00	0.00	0.00		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	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	160,278,003	0	0	0	160,278,003
合計	總值	187,109,799	0	14,502	175,009	186,920,288

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

科員蘇淑柔

會計單位核簽

科員劉軒好

會計室 謝佳樺

機關首長

處長高振源