

臺北市商業處

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任黃馨慧

機關長官：

臺北市商業處
處長高振源

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 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 9 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 15 頁至第 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 22 頁至第 52 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 53 頁至第 53 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 54 頁至第 54 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 55 頁至第 56 頁 |
|---------------------|---------------|

目 次

| | |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第 57 頁至第 62 頁 |
| 三、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 63 頁至第 66 頁 |
| 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 67 頁至第 68 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 69 頁至第 70 頁 |

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 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) | | |
| 04 | | | | 0406000000 罰款及賠償收入 | 4,260,000 | 4,260,000 | 1,961,000 | 402,031 | - | 679,004 |
| | 01 | | | 04061330100 罰金罰鍰及息金 | 4,260,000 | 4,260,000 | 1,961,000 | 402,031 | - | 420,685 |
| | | 01 | | 04061330101 罰金罰鍰 | 3,860,000 | 3,860,000 | 1,911,000 | 402,031 | - | 470,685 |
| | | 02 | | 04061330102 息金 | 400,000 | 400,000 | 50,000 | - | - | -50,000 |
| | 03 | | | 04061330300 賠償收入 | - | - | - | 258,319 | - | 258,319 |
| | | 01 | | 04061330301 一般賠償收入 | - | - | - | 258,319 | - | 258,319 |
| 05 | | | | 05060000000 規費收入 | 10,700,000 | 10,700,000 | 5,927,000 | 875,638 | - | 99,891 |
| | 01 | | | 05061330100 行政規費收入 | 10,631,000 | 10,631,000 | 5,888,000 | 871,546 | - | 111,781 |
| | | 01 | | 05061330101 審查費 | 1,626,000 | 1,626,000 | 888,000 | 121,441 | - | -4,290 |
| | | 03 | | 05061330103 登記費 | 9,005,000 | 9,005,000 | 5,000,000 | 750,105 | - | 116,071 |
| | 03 | | | 05061330300 使用規費收入 | 69,000 | 69,000 | 39,000 | 4,092 | - | -11,890 |
| | | 03 | | 05061330303 資料使用費 | 69,000 | 69,000 | 39,000 | 4,092 | - | -11,890 |
| 07 | | | | 07060000000 財產收入 | - | - | - | 15,520 | - | 16,378 |
| | 01 | | | 07061330100 財產孳息 | - | - | - | 15,520 | - | 16,378 |
| | | 01 | | 07061330101 利息收入 | - | - | - | 15,520 | - | 16,378 |
| 12 | | | | 12060000000 其他收入 | 133,000 | 133,000 | 83,000 | 13,791 | - | 6,486 |
| | 02 | | | 12061330200 雜項收入 | 133,000 | 133,000 | 83,000 | 13,791 | - | 6,486 |
| | | 10 | | 12061330210 其他雜項收入 | 133,000 | 133,000 | 83,000 | 13,791 | - | 6,486 |

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 15,093,000 | 15,093,000 | 7,971,000 | 1,306,980 | - | 801,759 |
| | | | | | - | | | 8,772,759 | | |
| | | | | 總計 | 15,093,000 | 15,093,000 | 7,971,000 | 1,306,980 | - | 801,759 |
| | | | | | - | | | 8,772,759 | | |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 5906133010000 一般行政 | 103,718,000 | - | 103,718,000 | 69,567,000 | 7,053,333 | 4,642,530 |
| | | | | | - | - | | 64,924,470 | | 549,319 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 5906133010100 行政管理 | 103,718,000 | - | 103,718,000 | 69,567,000 | 7,053,333 | 4,642,530 |
| | | | | | - | - | | 64,924,470 | | 549,319 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 91,728,000 | - | 91,728,000 | 63,286,000 | 6,353,829 | 3,033,461 |
| | | | | | - | - | | 60,252,539 | | 399,319 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,990,000 | - | 11,990,000 | 6,281,000 | 699,504 | 1,609,069 |
| | | | | | - | - | | 4,671,931 | | 150,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 20 | | | | 5906133200000 商業發展及輔導 | 159,741,000 | - | 162,241,000 | 36,030,000 | 1,574,683 | 11,559,179 |
| | | | | | - | - | | 24,470,821 | | |
| | | | | 2,500,000 | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 5906133200100 商業發展及輔導 | 159,741,000 | - | 162,241,000 | 36,030,000 | 1,574,683 | 11,559,179 |
| | | | | | - | - | | 24,470,821 | | |
| | | | | 2,500,000 | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 120,241,000 | - | 122,741,000 | 31,030,000 | 1,574,683 | 6,559,179 |
| | | | | | - | - | | | 24,470,821 | |
| | | | | | 2,500,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 39,500,000 | - | 39,500,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 22 | | | | 5906133220000 商業登記及管理 | 2,436,000 | 30,000,000 | 32,436,000 | 23,874,000 | 96,275 | 148,343 |
| | | | | | - | - | | | 23,725,657 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5906133220100 商業登記及管理 | 2,436,000 | 30,000,000 | 32,436,000 | 23,874,000 | 96,275 | 148,343 |
| | | | | | - | - | | | 23,725,657 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,436,000 | 24,000,000 | 26,436,000 | 17,874,000 | 96,275 | 148,343 |
| | | | | | - | - | | | 17,725,657 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,000,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | 經常門合計 | 265,895,000 | 30,000,000 | 298,395,000 | 129,471,000 | 8,724,291 | 16,350,052 |
| | | | | | - | - | | 113,120,948 | | |
| | | | | | 2,500,000 | - | | - | 549,319 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 5906133900000 一般建築及設備 | 926,000 | - | 926,000 | 926,000 | - | 152,030 |
| | | | | | - | - | | 773,970 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 5906133900400 其他設備* | 926,000 | - | 926,000 | 926,000 | - | 152,030 |
| | | | | | - | - | | 773,970 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 926,000 | - | 926,000 | 926,000 | - | 152,030 |
| | | | | | - | - | | 773,970 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 926,000 | - | 926,000 | 926,000 | - | 152,030 |
| | | | | | - | - | | 773,970 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 266,821,000 | 30,000,000 | 299,321,000 | 130,397,000 | 8,724,291 | 16,502,082 |
| | | | | | - | - | | 113,894,918 | - | |
| | | | | | 2,500,000 | - | | - | 549,319 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 預 算 | | | 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) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 預 算 追 加 (減) 數 | 經 費 流 用 數 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | | | |
| | | | | 第 一 預 備 金 | 調 整 待 遇 準 備 | 應 付 數 (3) | | 備 註 (預 付 款) | | |
| | | | | 各 類 員 工 待 遇 準 備 | 預 算 調 整 數 | | | | | |
| 01 | | | | 7606133010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,172,887 | - | 3,172,887 | 3,172,887 | 396,733 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,172,887 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7606133010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,172,887 | - | 3,172,887 | 3,172,887 | 396,733 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,172,887 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,172,887 | - | 3,172,887 | 3,172,887 | 396,733 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,172,887 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 8906133030000 公務人員各項補助 | 294,220 | - | 294,220 | 294,220 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 294,220 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8906133030100 公務人員各項補助 | 294,220 | - | 294,220 | 294,220 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 294,220 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 269,220 | - | 269,220 | 269,220 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 269,220 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 25,000 | - | 25,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | 25,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,467,107 | - | 3,467,107 | 396,733 | - | |
| | | | | | - | - | 3,467,107 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 270,288,107 | 30,000,000 | 302,788,107 | 9,121,024 | 16,502,082 | |
| | | | | | - | - | 133,864,107 | 117,362,025 | - | |
| | | | | | 2,500,000 | - | - | - | 549,319 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 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 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 40,000 | - | - | - | 40,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 40,000 | - | - | - | 40,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 40,000 | - | - | - | 40,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 40,000 | - | - | - | 40,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 272,433 | - | 1,000 | 4,000 | 268,433 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 272,433 | - | 1,000 | 4,000 | 268,433 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 272,433 | - | 1,000 | 4,000 | 268,433 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 272,433 | - | 1,000 | 4,000 | 268,433 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,985 | - | - | - | 1,985 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,985 | - | - | - | 1,985 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,985 | - | - | - | 1,985 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,985 | - | - | - | 1,985 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 668,468 | - | - | - | 668,468 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 668,468 | - | - | - | 668,468 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 568,468 | - | - | - | 568,468 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 息金 | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 668,468 | - | - | - | 668,468 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 239,477 | - | - | 37,477 | 202,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|-----|----|----|----|---|----------|-----------|--------|---------|-----------|---------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 239,477 | - | - | 37,477 | - | 202,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 239,477 | - | - | 37,477 | - | 202,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 239,477 | - | - | 37,477 | - | 202,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,157,400 | 10,000 | 106,191 | 634,020 | - | 513,380 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,157,400 | 10,000 | 106,191 | 634,020 | - | 513,380 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 997,406 | 10,000 | 96,197 | 574,026 | - | 413,380 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 息金 | 159,994 | - | 9,994 | 59,994 | - | 100,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 1,296,366 | - | - | 1,296,366 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 1,296,366 | - | - | 1,296,366 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 1,296,366 | - | - | 1,296,366 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,453,766 | 10,000 | 106,191 | 1,930,386 | - | 513,380 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 3,676,129 | 10,000 | 107,191 | 1,971,863 | - | 1,694,266 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 3,676,129 | 10,000 | 107,191 | 1,971,863 | - | 1,694,266 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺北市商業處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 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 | | 應付數 | 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 | 保留數 |
| 111 | 20 | | | | 商業發展及輔導 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 92,124,983 | - | - | 53,456,829 | - | 38,668,154 | 18,500,000 |
| | | 01 | | | 商業發展及輔導 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 92,124,983 | - | - | 53,456,829 | - | 38,668,154 | 18,500,000 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15,326,483 | - | - | 11,206,212 | - | 4,120,271 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 76,798,500 | - | - | 42,250,617 | - | 34,547,883 | 18,500,000 |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 605,687 | - | - | 425,526 | - | 180,161 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 605,687 | - | - | 425,526 | - | 180,161 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 605,687 | - | - | 425,526 | - | 180,161 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 92,730,670 | - | - | 53,882,355 | - | 38,848,315 | 18,500,000 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 92,124,983 | - | - | 53,456,829 | - | 38,668,154 | 18,500,000 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 605,687 | - | - | 425,526 | - | 180,161 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 92,730,670 | - | - | 53,882,355 | - | 38,848,315 | 18,500,000 |

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|------|
| | 行政管理 | 商業發展及輔導 | 商業登記及管理 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 60,252,539 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,212,980 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 935,912 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,020,363 | | | |
| 1030 獎金 | 11,725,110 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,296,051 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,658,186 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 353,940 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,246,540 | | | |
| 1055 保險 | 2,803,457 | | | |
| 2000 業務費 | 4,671,931 | 24,470,821 | 17,725,657 | |
| 2006 水電費 | 158,931 | 2,635 | | |
| 2009 通訊費 | 1,282,742 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 335,418 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | 9,680 | |
| 2024 稅捐及規費 | 53,130 | | | |
| 2027 保險費 | 17,524 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 19,850 | 237,670 | 32,800 | |
| 2039 委辦費 | 1,193,380 | 23,975,375 | 17,072,091 | |
| 2051 物品 | 555,081 | 4,800 | 104,617 | |
| 2054 一般事務費 | 852,768 | 95,886 | 500,638 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 4,040 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 107,800 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 18,045 | 147,500 | | |

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|---------|
| | 行政管理 | 商業發展及輔導 | 商業登記及管理 | 其他設備 |
| 2072 國內旅費 | 1,000 | | 496 | |
| 2084 短程車資 | 1,050 | 6,955 | 5,335 | |
| 2093 特別費 | 71,172 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 773,970 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 403,692 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 370,278 |
| 4000 獎補助費 | | | 6,000,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 6,000,000 | |
| | | | | |
| 合計 | 64,924,470 | 24,470,821 | 23,725,657 | 773,970 |

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 3,172,887 | 269,220 | 63,694,646 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 37,212,980 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 935,912 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,020,363 |
| 1030 獎金 | | | 11,725,110 |
| 1035 其他給與 | | 269,220 | 1,565,271 |
| 1040 加班值班費 | | | 1,658,186 |
| 1045 退休退職給付 | 3,172,887 | | 3,526,827 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 3,246,540 |
| 1055 保險 | | | 2,803,457 |
| 2000 業務費 | | 25,000 | 46,893,409 |
| 2006 水電費 | | | 161,566 |
| 2009 通訊費 | | | 1,282,742 |
| 2018 資訊服務費 | | | 335,418 |
| 2021 其他業務租金 | | | 9,680 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 53,130 |
| 2027 保險費 | | | 17,524 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 290,320 |
| 2039 委辦費 | | | 42,240,846 |
| 2051 物品 | | | 664,498 |
| 2054 一般事務費 | | 25,000 | 1,474,292 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 4,040 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 107,800 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 165,545 |

臺北市商業處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2072 國內旅費 | | | 1,496 |
| 2084 短程車資 | | | 13,340 |
| 2093 特別費 | | | 71,172 |
| 3000 設備及投資 | | | 773,970 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 403,692 |
| 3035 雜項設備費 | | | 370,278 |
| 4000 獎補助費 | | | 6,000,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 6,000,000 |
| 合計 | 3,172,887 | 294,220 | 117,362,025 |

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 10,744,622 | 258,169 | 0 | 0 | 0 | 180,161 | 0 | 0 | 10,666,614 |
| 本年度 | 8,772,759 | 184,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,588,287 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,381,685 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,327,685 |
| 04030100 一般賠償收入 | 258,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,319 |
| 05010100 審查費 | 883,710 | 20,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863,122 |
| 05010300 登記費 | 5,116,071 | 108,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,007,200 |
| 05030300 資料使用費 | 27,110 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,453 |
| 07010100 利息收入 | 16,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,378 |
| 12021000 其他雜項收入 | 89,486 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,130 |
| 以前年度 | 1,971,863 | 73,697 | 0 | 0 | 0 | 180,161 | 0 | 0 | 2,078,327 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 1,971,863 | 73,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,898,166 |

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 37,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,477 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 574,026 | 73,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,329 |
| 111年度 04010200 怠金 | 59,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,994 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 1,296,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296,366 |
| 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 | 180,161 | 0 | 0 | 180,161 |
| 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 |

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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 | 180,161 | 0 | 0 | 180,161 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市商業處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 171,244,380 | 16,549,319 | 0 | 0 | 120,000 | 57,039 | 180,161 | 81,661 | 21,904,187 | 0 | 166,328,373 | 16,848,621 |
| 本年度 | 117,362,025 | 549,319 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,031,344 | 15,832,763 |
| 一、本年度經費 | 113,894,918 | 549,319 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,564,237 | 15,832,763 |
| 0359010100 行政管理 | 64,924,470 | 549,319 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,593,789 | 3,973,211 |
| 0359200100 商業發展及輔導 | 24,470,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,470,821 | 11,559,179 |
| 0359220100 商業登記及管理 | 23,725,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,725,657 | 148,343 |
| 0359900400* 其他設備 | 773,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773,970 | 152,030 |
| 二、統籌科目 | 3,467,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,467,107 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,172,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,172,887 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 294,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,220 | 0 |
| 以前年度 | 53,882,355 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 57,039 | 180,161 | 0 | 21,904,187 | 0 | 48,215,368 | 1,015,858 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 53,882,355 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,161 | 0 | 21,904,187 | 0 | 48,158,329 | 1,015,858 |
| 111年度 0359200100 商業發展及輔導 | 53,456,829 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,298,500 | 0 | 48,158,329 | 1,015,858 |

臺北市商業處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 111年度 0359900200* 營建工程 | 425,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,161 | 0 | 605,687 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,039 | 0 |
| 106年度 04010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
| 107年度 04010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 0 |
| 109年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 110年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 0 |
| 111年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,400 | 0 |
| 111年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| 111年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,661 | 0 | 0 | 81,661 | 0 |
| 1121000001 辦理菸品健康福利捐供私 劣菸品 查緝工作計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,661 | 0 | 0 | 81,661 | 0 |

臺北市商業處

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 250,696,845 | 負債 | 32,210,609 |
| 流動資產 | 51,586,504 | 流動負債 | 18,886,152 |
| 專戶存款 | 30,722,919 | 應付代收款 | 18,886,152 |
| 零用金 | 120,000 | 長期負債 | 931,388 |
| 應收帳款 | 1,694,266 | 應付租賃款 | 931,388 |
| 預付款 | 19,049,319 | 其他負債 | 12,393,069 |
| 固定資產 | 197,717,051 | 存入保證金 | 1,775,645 |
| 土地 | 171,077,934 | 應付保管款 | 1,493,902 |
| 土地改良物 | 23,220 | 暫收款 | 9,123,522 |
| 房屋建築及設備 | 43,782,056 | 淨資產 | 218,486,236 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -20,004,877 | 資產負債淨額 | 218,486,236 |
| 機械及設備 | 9,747,773 | 資產負債淨額 | 218,486,236 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,200,822 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,381,095 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,236,887 | | |
| 雜項設備 | 49,382,781 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -48,361,712 | | |
| 租賃資產 | 2,061,130 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -934,640 | | |
| 購建中固定資產 | 0 | | |
| 無形資產 | 578,819 | | |
| 電腦軟體 | 578,819 | | |
| 其他資產 | 814,471 | | |
| 暫付款 | 814,471 | | |
| 合 計 | 250,696,845 | 合 計 | 250,696,845 |
| 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 | 664,534 | 應付保證品 | 664,534 |
| 債權憑證 | 1,774 | 待抵銷債權憑證 | 1,774 |

臺北市商業處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 26,415,529 | 175,101,132 |
| 公庫撥入數 | 25,108,549 | 166,328,373 |
| 罰款及賠償收入 | 402,031 | 2,640,004 |
| 規費收入 | 875,638 | 6,026,891 |
| 財產收益 | 15,520 | 16,378 |
| 其他收入 | 13,791 | 89,486 |
| 支出 | 10,771,411 | 181,763,679 |
| 繳付公庫數 | 1,504,583 | 10,666,614 |
| 人事支出 | 6,750,562 | 63,776,307 |
| 業務支出 | 2,370,462 | 58,099,621 |
| 獎補助支出 | 0 | 48,250,617 |
| 財產損失 | 3,600 | 6,204 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 142,204 | 964,316 |
| 收支餘絀 | 15,644,118 | -6,662,547 |

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 17,336,804 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 10,875,593 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,510,522 | | |
| | 合 計 | | 30,722,919 | |

臺北市商業處
零用金明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

| 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112年7月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 | | | |
| | 合 計 | 1,694,266 | 1,694,266 | |

臺北市商業處
其他應收款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110398009其他 合 計 | 0 | 0 | |

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901010員工借支 | 399,319 | | |
| | 110901011其他費用 | 18,650,000 | | |
| | 合 計 | | 19,049,319 | |

臺北市商業處
土地明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140101土地 | | | |
| | 合 計 | 171,077,934 | 171,077,934 | |

臺北市商業處
土地改良物明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140201土地改良物 合 計 | 23,220 | 23,220 | |

臺北市商業處
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140401房屋建築及設備 合 計 | 43,782,056 | 43,782,056 | |

臺北市商業處

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | 20,004,877 | | |
| | 合計 | | 20,004,877 | |

臺北市商業處
機械及設備明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140501機械及設備 | | | |
| | 合計 | 9,747,773 | 9,747,773 | |

臺北市商業處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140502累計折舊—機械及設備 | 9,200,822 | | |
| | 合計 | | 9,200,822 | |

臺北市商業處
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140601交通及運輸設備 | | | |
| | 合 計 | 6,381,095 | 6,381,095 | |

臺北市商業處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140602累計折舊—交通及運輸設備 | 6,236,887 | | |
| | 合計 | | 6,236,887 | |

臺北市商業處
雜項設備明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140701雜項設備 合 計 | 49,382,781 | 49,382,781 | |

臺北市商業處
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140702累計折舊－雜項設備 | 48,361,712 | | |
| | 合計 | | 48,361,712 | |

臺北市商業處
租賃資產明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140801租賃資產 | | | |
| | 合 計 | 2,061,130 | 2,061,130 | |

臺北市商業處
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 140802累計折舊－租賃資產 | 934,640 | | |
| | 合 計 | | 934,640 | |

臺北市商業處
購建中固定資產明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 141101購建中固定資產 | 0 | | |
| | 合 計 | | 0 | |

臺北市商業處
暫付款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180101001代辦經費 | 814,471 | | |
| | 合計 | | 814,471 | |

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190301保證品 | | | |
| | 合 計 | 664,534 | 664,534 | |

臺北市商業處
債權憑證明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 合 計 | 1,774 | 1,774 | |

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | | |
| | 合 計 | 1,774 | 1,774 | |

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 131,085 | | |
| | 210302002健保費 | 840,691 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 518,308 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 1,020,438 | | |
| | 210302007代辦經費 | 16,375,630 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 18,886,152 | |

臺北市商業處
其他應付款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第46頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210399002非預算 合 計 | 0 | 0 | |

臺北市商業處
應付租賃款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 230101應付租賃款 | 931,388 | | |
| | 合計 | | 931,388 | |

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第48頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301002履約保證金 | 1,724,320 | | |
| | 280301004保固保證金 | 51,325 | | |
| | 合 計 | | 1,775,645 | |

臺北市商業處
應付保管款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 1,493,902 | | |
| | 280401009其他 | 0 | | |
| | 合 計 | | 1,493,902 | |

臺北市商業處
暫收款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280501暫收款 | | | |
| | 合 計 | 9,123,522 | 9,123,522 | |

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第51頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 280,098 | | |
| | 290301002保證書 | 384,436 | | |
| | 合 計 | | 664,534 | |

臺北市商業處
資產負債淨額明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第52頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 310101001資產負債淨額(預算) | -161,419 | | |
| | 310101003資產負債淨額(非預算) | 195,469,647 | | |
| | 310101010以前年度應收歲入款 | 29,840,555 | | |
| | 合 計 | | 225,148,783 | |

臺北市商業處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第53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 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 | 165,474,054 | 0 | 5,603,880 | 0 | 0 | 171,077,934 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 23,220 | 0 | 0 | 23,220 |
| 房屋建築及設備 | 39,490,237 | -19,631,926 | 4,291,819 | 0 | -372,951 | 23,777,179 |
| 機械及設備 | 9,747,773 | -9,103,267 | 0 | 0 | -97,555 | 546,951 |
| 交通及運輸設備 | 6,404,945 | -6,191,861 | 0 | 23,850 | -45,026 | 144,208 |
| 雜項設備 | 49,594,444 | -48,905,772 | 385,082 | 596,745 | 544,060 | 1,021,069 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 270,711,453 | -83,832,826 | 10,304,001 | 620,595 | 28,528 | 196,590,561 |
| 租賃資產 | 2,061,130 | -682,640 | 0 | 0 | -252,000 | 1,126,490 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 3,866,293 | 0 | 425,526 | 4,291,819 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 705,272 | 0 | 0 | 126,453 | 0 | 578,819 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 6,632,695 | -682,640 | 425,526 | 4,418,272 | -252,000 | 1,705,309 |
| 合 計 | 277,344,148 | -84,515,466 | 10,729,527 | 5,038,867 | -223,472 | 198,295,870 |

備註：本年度成本變動10,729,527元，較取得財產合計數773,970元，增加9,955,557元，主要係：1. 本處管有土地(中正區臨沂段一小段)調整公告現值增加5,603,880元。2. 都發局移撥八德路街區廣場土地改良物(圍牆)及雜項設備(鐵捲門)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,024元。3. 109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款156,120元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少156,120元。4. 110年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款141,756元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少141,756元。5. 111年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款105,816元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少105,816元。6. 鵬程市場大樓耐震補強工程第四期轉購建中固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加425,526元。7. 鵬程市場大樓耐震補強工程轉正房屋設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,291,819元。

臺北市商業處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 931,388 | | | 931,388 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市商業處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 8,772,759 | 166,328,373 | 175,101,132 | 收入 |
| | | 166,328,373 | 166,328,373 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,640,004 | | 2,640,004 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 6,026,891 | | 6,026,891 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 16,378 | | 16,378 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 89,486 | | 89,486 | 其他收入 |
| 歲出 | 117,362,025 | 64,401,654 | 181,763,679 | 支出 |
| | | 10,666,614 | 10,666,614 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 63,694,646 | 81,661 | 63,776,307 | 人事支出 |
| 業務費 | 46,893,409 | 11,206,212 | 58,099,621 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000,000 | 42,250,617 | 48,250,617 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 773,970 | -773,970 | | |
| | | 6,204 | 6,204 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 964,316 | 964,316 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -108,589,266 | 101,926,719 | -6,662,547 | 收支餘絀 |

臺北市商業處
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第56頁
 單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|---|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>1. 預算項目「設備及投資」預算執行數773,970元，其中403,692元係支付109、110及111年度個人電腦租賃款。</p> <p>2. 預算項目「設備及投資」預算執行數773,970元，其中370,278元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：無</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數166,328,373元及10,666,614元係供機關核對係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」964,316元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>3. 會計科目「財產損失」6,204元，其中6,204元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>1. 會計科目「人事支出」81,661元，其中81,661元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>2. 會計科目「業務支出」11,206,212元，其中11,206,212元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>3. 會計科目「獎補助支出」42,250,617元，其中42,250,617元係執行「111年餐飲數位回饋計畫」、「臺北市商業數位轉型輔導計畫」等以前年度歲出保留數。</p> | | | |

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第57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 |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | 12,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 15,000 | - | - |
| | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 4,000 | - | - |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 5,000 | 30,000 | 5,000 | 30,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 5,000 | 30,000 | 5,000 | 30,000 | - | - |
| | - | 37,477 | 0 | 37,477 | - | - |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | - | - |
| | 22,500 | 500,329 | 22,500 | 500,329 | - | - |
| 111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 9,994 | 59,994 | 9,994 | 59,994 | - | - |
| 111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0 | 1,296,366 | 0 | 1,296,366 | - | - |
| | - | 1,296,366 | 0 | 1,296,366 | - | - |
| 合 計 | 117,000 | 1,533,366 | 117,000 | 1,533,366 | - | - |
| | 33,494 | 1,898,166 | 33,494 | 1,898,166 | - | - |

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第58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 |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 345,000 | 1,911,000 | 345,000 | 1,911,000 | - | - |
| | 360,031 | 2,327,685 | 360,031 | 2,327,685 | - | - |
| 112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 258,319 | 0 | 258,319 | - | - |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 135,000 | 888,000 | 135,000 | 888,000 | - | - |
| | 124,165 | 863,122 | 124,165 | 863,122 | - | - |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 800,000 | 5,000,000 | 800,000 | 5,000,000 | - | - |
| | 772,742 | 5,007,200 | 772,742 | 5,007,200 | - | - |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 6,000 | 39,000 | 6,000 | 39,000 | - | - |
| | 4,221 | 26,453 | 4,221 | 26,453 | - | - |
| 112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 16,195 | 16,378 | 16,195 | 16,378 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 10,000 | 83,000 | 10,000 | 83,000 | - | - |
| | 13,574 | 89,130 | 13,574 | 89,130 | - | - |
| 合 計 | 1,346,000 | 7,971,000 | 1,346,000 | 7,971,000 | - | - |
| | 1,290,928 | 8,588,287 | 1,290,928 | 8,588,287 | - | - |

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年7月31日

第59頁
 單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 解 | | 釋 |
|-------|----|----|----|----|----|
| 科目及代號 | 異 | | 原 | | 分 |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | | | | | |

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第60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 |
| 111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導 | 16,737,600 | 49,174,187 | 16,737,600 | 49,174,187 | - | - |
| | 16,000,000 | 48,158,329 | 16,000,000 | 48,158,329 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | -180,161 | -180,161 | -180,161 | -180,161 | - | - |
| 合 計 | 16,737,600 | 49,174,187 | 16,737,600 | 49,174,187 | - | - |
| | 15,819,839 | 47,978,168 | 15,819,839 | 47,978,168 | - | - |

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第61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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 7,678,000 | 69,567,000 | 7,678,000 | 69,567,000 | - | - |
| | 7,050,458 | 65,473,789 | 7,050,458 | 65,593,789 | - | -120,000 |
| 112-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導 | 8,793,000 | 36,030,000 | 8,793,000 | 36,030,000 | - | - |
| | 1,574,683 | 24,470,821 | 1,574,683 | 24,470,821 | - | - |
| 112-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理 | 190,000 | 23,874,000 | 190,000 | 23,874,000 | - | - |
| | 86,675 | 23,725,657 | 86,675 | 23,725,657 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 92,000 | 926,000 | 92,000 | 926,000 | - | - |
| | - | 773,970 | 0 | 773,970 | - | - |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 396,733 | 3,172,887 | 396,733 | 3,172,887 | - | - |
| | 396,733 | 3,172,887 | 396,733 | 3,172,887 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 294,220 | 0 | 294,220 | - | - |
| | - | 294,220 | 0 | 294,220 | - | - |
| 合 計 | 17,149,733 | 133,864,107 | 17,149,733 | 133,864,107 | - | - |
| | 9,108,549 | 117,911,344 | 9,108,549 | 118,031,344 | - | -120,000 |

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第62頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | | 釋 | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|--|---|--|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | |
| | 憑證 | | | | | | 日期 | 摘要 | 差額 | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | | |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 133651120100009 | | | | | 112/01/07 | 112年度零用金。 | 120,000 | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | 120,000 | | | |

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
公司登記退費保管專戶

公庫存款差額解釋表

第 63 頁

帳 號： 000411131181345 中華民國112年7月31日

| 摘 要 | 日 期 | | | 公 庫 支 票 號 數 | 小 計 | 合 計 |
|------------------------|-----|----|----|----------------|---------|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | | |
| 帳 面 結 存 | | | | | | 9,123,522 |
| 受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票) | | | | | 716,059 | 716,059 |
| 受款人未向公庫兌現數(誤入及退匯款) | 111 | 3 | 25 | UP9093334 | 52 | 52 |
| | 111 | 10 | 5 | UP9095142 | 72 | 72 |
| | 111 | 10 | 25 | UP9095234 | 20 | 20 |
| 公 庫 結 存 | | | | | 716,203 | 9,839,725 |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員 林子馨

股長 蘇淑柔

約僱人員 蘇春媛

台北市商業處 高振源(乙)
處長

會計室 黃馨慧
主任

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
非稅收入罰金罰鍰專戶

公庫存款差額解釋表

第64頁
(第 號)

帳 號： 18136-1

中華民國112年7月31日

| 摘 要 | 日 期 | | | 公 庫 支 票 號 數 | 小 計 | 合 計 |
|-------------------|-----|---|---|----------------|-----|---------|
| | 年 | 月 | 日 | | | |
| 帳 面 結 存 | | | | | | 128,053 |
| 本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公 庫 結 存 | | | | | | 128,053 |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員林子馨

股長蘇淑柔

約僱人員蘇春媛

台北市商業處 高振源(乙) 長

會計室黃馨慧 主 任

臺北市商業處

公庫名稱： 臺北市商業處
非稅專戶
帳 號：00210131162337

公庫存款差額解釋表

第65頁
(第 號)

中華民國112年7月31日

| 摘 要 | 日 期 | | | 公 庫 支 票 號 數 | 小 計 | 合 計 |
|--------------------|-----|---|---|----------------|---------|---------|
| | 年 | 月 | 日 | | | |
| 帳 面 結 存 | | | | | | 130,116 |
| 受款人未兌現支票-111年(詳附件) | | | | | 120,199 | 120,199 |
| 受款人未兌現支票-112年(詳附件) | | | | | 64,670 | 64,670 |
| 公 庫 結 存 | | | | | 184,869 | 314,985 |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員 林子馨

股長 蘇淑柔

約僱人員 蘇春媛

臺北市商業處 處長 同振源(乙)

會計室 黃馨慧
主 任

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

中華民國112年7月31日

第66頁

(第 號)

| 公庫名稱 | 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 小計 | 合計 |
|-----------------------------|------|----|---|---|--------|----|-----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 專戶存款集中納庫 (保管款) | 帳面結存 | | | | | | 17,336,804 |
| | 公庫結存 | | | | | | 17,336,804 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 小計 | 合計 |
|--|------|----|---|---|--------|----|----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 台北市商業處 聘僱人員離職儲金專戶 00411177049123 | 帳面結存 | | | | | | 1,493,902 |
| | 公庫結存 | | | | | | 1,493,902 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 小計 | 合計 |
|----------------------------------|------|----|---|---|--------|----|--------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 代繳款專戶- 公用事業費款 210550613301 | 帳面結存 | | | | | | 131,085 |
| | 公庫結存 | | | | | | 131,085 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 小計 | 合計 |
|------------------------------------|------|----|---|---|--------|----|--------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 健保費代扣繳專戶 210550613311 | 帳面結存 | | | | | | 840,691 |
| | 公庫結存 | | | | | | 840,691 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 小計 | 合計 |
|------------------------------------|------|----|---|---|--------|----|--------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 勞保費代扣繳專戶 210550613312 | 帳面結存 | | | | | | 518,308 |
| | 公庫結存 | | | | | | 518,308 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 小計 | 合計 |
|------------------------------------|------|----|---|---|--------|----|--------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 公保費代扣繳專戶 210550613313 | 帳面結存 | | | | | | 0 |
| | 公庫結存 | | | | | | 0 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 小計 | 合計 |
|-------------------------------------|------|----|---|---|--------|----|----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 勞退基金代扣繳專戶 210550613314 | 帳面結存 | | | | | | 1,020,438 |
| | 公庫結存 | | | | | | 1,020,438 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 小計 | 合計 |
|--------------------------------------|------|----|---|---|--------|----|--------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 退撫基金繳費專戶 11984606133015 | 帳面結存 | | | | | | 0 |
| | 公庫結存 | | | | | | 0 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 小計 | 合計 |
|-------------------------------------|------|----|---|---|--------|----|--------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 各項費款代扣繳專戶 210550613315 | 帳面結存 | | | | | | 0 |
| | 公庫結存 | | | | | | 0 *無差額 |

製表 約僱人員林子馨

覆核 股長蘇淑柔

主辦會計人員 約僱人員蘇春媛

機關長官

會計室黃馨慧

臺北商業處 處長 宮振源(乙)

臺北市商業處市有動產增減表

第 67 頁

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月02日

財產性質：01 公務用

| 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 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 501030729B- 0000081-0000085 | 展示牌 長安西路主題形象燈柱 | 面 -5 | 360,245 0 | 3,600 0 | -360,245 -3,600 | 112/07/25 報廢 | 臺北市政府財政局 1120725北市財產 1123022637 |

| 增 加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|------------------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 項: | 數量: | 項: | 數量: | 項: | 數量: | 項: | 數量: |
| | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 |
| | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 |
| 減 少 | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 | 1 列帳價值: | 360,245 | 1 列帳價值: | 360,245 |
| | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 | 5 帳面價值: | 3,600 | 5 帳面價值: | 3,600 |
| 本 期 折 舊 | | 48,834 | | 4,466 | | 7,644 | | 60,944 |

| 增 加 | 公 務 用 | 公共用 | | 事 業 用 | 非 公 用 | 非公用 | |
|--------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|---------|-----|
| | | 項: | 數量: | | | 項: | 數量: |
| | | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 |
| | | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 |
| 減 少 | | 1 列帳價值: | 360,245 | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 |
| | | 5 帳面價值: | 3,600 | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 |

臺北市商業處市有建物增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日

製表日期：民國112年08月02日

頁 次：

財產性質： 01 公務用

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 建物標示 門牌 | 原總面積(m ²) | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原列帳價值 | 原帳面價值 | 增減持分面積(m ²) | 增減日期 | 核准機關 日期文號 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| | | 新總面積(m ²) | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價值 | 新帳面價值 | 增減列帳價值 | 增減原因 | |
| 201020101A- 0000001 | 辦公房屋/檔案室 | | | | | | | | |
| | 臺北市松山區寶清段一小段03590-000號 | 1,700.62 | 1/1 | 1,700.62 | 37,546,593 | 19,529,119 | 0.00 | 112/07/05 | 其他1120705北市 商秘字第 1126021879號 |
| 臺北市松山區健康路399號四樓 | 1,700.62 | 1/1 | 1,700.62 | 41,838,412 | 23,820,938 | 4,291,819 | | 其他(耐震補強) | |

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 4,291,819 元 帳面價值： 4,291,819 元
 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

| 增加 | 公務用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 |
|-----------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 數量： 0 列帳價值： 4,291,819 | 數量： 0 列帳價值： 0 | 數量： 0 列帳價值： 0 | 數量： 0 列帳價值： 0 |
| 帳面價值： 4,291,819 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | |
| 減少 | 公務用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 | 棟數： 0 持分面積： 0.00 |
| | | 數量： 0 列帳價值： 0 | 數量： 0 列帳價值： 0 | 數量： 0 列帳價值： 0 | 數量： 0 列帳價值： 0 |
| 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | 帳面價值： 0 | |
| 本期折舊 | | 63,195 | 0 | 0 | 0 |

臺北市商業處市有財產分類統計表

第 69 頁

製表日期：民國112年08月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7月31日止

頁次：

| 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 價值 | 23,220 | 0 | 0 | | 23,220 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 數量 | 11 | 0 | 0 | | 11 |
| | 面積 | 1,700.62 | 0.00 | 0.00 | 63,195 | 1,700.62 |
| | 價值 | 19,548,555 | 4,291,819 | 0 | | 23,777,179 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 279 | 0 | 0 | 48,834 | 279 |
| | 價值 | 1,722,275 | 0 | 0 | | 1,673,441 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 36 | 0 | 0 | 4,466 | 36 |
| | 價值 | 148,674 | 0 | 0 | | 144,208 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 551 | 0 | 5 | 7,644 | 546 |
| | 價值 | 1,032,313 | 0 | 3,600 | | 1,021,069 |
| 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 | 22,475,037 | 4,291,819 | 3,600 | 124,139 | 26,639,117 |

臺北市商業處市有財產分類統計表

第 70 頁

製表日期：民國112年08月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年7月1日起至 112年7月31日止

頁次：

| 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 | 171,077,934 | 0 | 0 | | 171,077,934 |
| 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 | 171,077,934 | 0 | 0 | 0 | 171,077,934 |
| 合計 | 總值 | 193,552,971 | 4,291,819 | 3,600 | 124,139 | 197,717,051 |

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。