

臺北市商業處

# 會計月報

中華民國108年7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7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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	6,110,000	6,110,000	1,972,000	494,680	-	1,203,062
	01			罰金罰鍰及息金	6,110,000	6,110,000	√ 1,972,000	3,175,062	-	1,045,187
		01		罰金罰鍰	4,610,000	4,610,000	√ 1,490,000	√ 393,530	-	927,187
					-	-		√ 2,417,187	-	
		02		息金	1,500,000	1,500,000	√ 482,000	√ 100,000	-	118,000
					-	-		√ 600,000	-	
03				賠償收入	-	-	-	1,150	-	157,875
		01		一般賠償收入	-	-	-	√ 1,150	-	157,875
					-	-	-	√ 157,875	-	
04				規費收入	10,771,000	10,771,000	√ 5,779,000	968,954	-	92,522
					-	-		5,871,522	-	
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	√ 5,760,000	962,650	-	85,500
					-	-		5,845,500	-	
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	√ 960,000	√ 125,850	-	-105,200
					-	-		√ 854,800	-	
		03		登記費	9,005,000	9,005,000	√ 4,800,000	√ 836,800	-	190,700
					-	-		√ 4,990,700	-	
	02			使用規費收入	38,000	38,000	19,000	6,304	-	7,022
					-	-		26,022	-	
		04		資料使用費	38,000	38,000	√ 19,000	√ 6,304	-	7,022
					-	-		√ 26,022	-	
06				財產收入	-	-	-	493	-	493
					-	-	-	493	-	
	01			財產孳息	-	-	-	323	-	323
					-	-	-	323	-	
		01		利息收入	-	-	-	√ 323	-	323
					-	-	-	√ 323	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	170	-	170
					-	-	-	170	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	√ 170	-	170
					-	-	-	√ 170	-	
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

新編人員劉軒好 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/5

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	
					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	8,000	10,148	-
					-	-		73,581	-
	02			雜項收入	21,000	21,000	✓ 8,000	10,148	-
					-	-		73,581	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,951
					-	-		✓ 1,951	-
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	8,000	✓ 10,148	-
					-	-		✓ 71,630	-
				經常門合計	16,902,000	16,902,000	✓ 7,759,000	1,474,275	-
					-	-		9,120,658	-
				總計	16,902,000	16,902,000	✓ 7,759,000	1,474,275	-
					-	-		9,120,658	-

製表 會計人員 鄧軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/5

臺北市商業處  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	94,960,000	-	94,960,000	69,424,000	6,519,377	9,554,740	
					-	-		59,869,260	-	179,464	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	94,960,000	-	94,960,000	69,424,000	6,519,377	✓ 9,554,740	
					-	-		59,869,260	-	✓ 179,464	
					-	-		-	-	✓	
					-	-		-	-	✓	
		01		人事費	86,237,000	-	86,237,000	✓ 64,843,000	✓ 5,816,302	8,425,401	
					-	-		✓ 56,417,599	-	✓ 29,464	
					-	-		-	-	✓	
					-	-		-	-	✓	
		02		業務費	8,723,000	-	8,723,000	✓ 4,581,000	✓ 703,075	1,129,339	
					-	-		✓ 3,451,661	-	✓ 150,000	
					-	-		-	-	✓	
					-	-		-	-	✓	
04				商業發展	30,264,000	-	30,297,835	5,379,835	56,137	✓ 949,662	
					-	-		4,430,173	-	✓ 200,000	
					33,835	-		-	-	✓	
					-	-		-	-	✓	
					-	-		-	-	✓	
	01			商業發展	30,264,000	-	30,297,835	5,379,835	56,137	949,662	
					-	-		4,430,173	-	200,000	
					33,835	-		-	-	200,000	
					-	-		-	-	200,000	
					-	-		-	-	200,000	
		02		業務費	23,764,000	-	23,797,835	✓ 4,879,835	✓ 56,137	949,662	
					-	-		✓ 3,930,173	-	200,000	
					33,835	-		-	-	200,000	
					-	-		-	-	200,000	
					-	-		-	-	200,000	
		04		獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	✓ 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

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

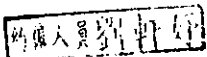
臺北市商業處  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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)	備註(預付款)
06					登記服務	1,850,000	-	1,850,000	890,000	111,620	✓ 88,809
						-	-			801,191	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	✓ 890,000	✓ 111,620	88,809
						-	-			✓ 801,191	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	1,850,000	-	1,850,000	890,000	111,620	88,809
						-	-			801,191	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
08					商業管理	1,624,000	-	1,624,000	✓ 815,000	✓ 136,795	✓ 148,120
						-	-			✓ 666,880	51,248
						-	-			-	✓ 51,248
						-	-			-	-
	01				商業管理	1,624,000	-	1,624,000	815,000	136,795	148,120
						-	-			666,880	-
						-	-			-	51,248
						-	-			-	-
			02		業務費	1,624,000	-	1,624,000	815,000	136,795	148,120
						-	-			666,880	-
						-	-			-	51,248
						-	-			-	-
10					商業行政	70,414,000	9,418,000	81,032,000	19,663,000	1,090,773	✓ 8,811,953
						-	-			10,851,047	-
						1,200,000	-			-	✓ 278,000
						-	-			-	-
	01				商業輔導	70,414,000	9,418,000	81,032,000	19,663,000	1,090,773	8,811,953
						-	-			10,851,047	-
						1,200,000	-			-	278,000
						-	-			-	-

製表

核覆 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
		02	業務費	52,414,000	9,418,000	63,032,000	√ 15,663,000	√ 490,773	5,411,953		
				-	-	-		√ 10,251,047			
				1,200,000	-	-		-	278,000		
		04	獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	√ 4,000,000	√ 600,000	3,400,000		
				-	-	-		√ 600,000	-		
				-	-	-		-	-		
			經常門合計	199,112,000	9,418,000	209,763,835	96,171,835	7,914,702	19,553,284		
				-	-	-		76,618,551			
				1,233,835	-	-		-	708,712		
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

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：108/8/5

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	-	-
				經資門合計	199,434,000	9,418,000	210,085,835	96,493,835	7,914,702	19,763,496
					-	-		76,730,339	-	-
					1,233,835	-		-	-	708,712
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,422,250	-	4,422,250	4,422,250	✓ 464,588	-
					-	-		✓ 4,422,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,422,250	-	4,422,250	4,422,250	464,588	-
					-	-		4,422,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,422,250	-	4,422,250	4,422,250	464,588	-
					-	-		4,422,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	525,725	-	525,725	525,725	6,250	-
					-	-		✓ 525,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	525,725	-	525,725	525,725	6,250	-
					-	-		525,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	450,850	-	450,850	450,850	✓ 450,850	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表 儲備人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5



臺北市商業處  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	74,875	-	74,875	√ 6,250	-	
					-	-		√ 74,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,947,975	-	4,947,975	470,838	-	
					-	-		√ 4,947,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	204,381,975	9,418,000	215,033,810	101,441,810	8,385,540	19,763,496
					-	-		81,678,314	-	
					1,233,835	-		-	708,712	
					-	-		-	-	

製表 楊瑞人 鄧軒仔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
93	03				罰款及賠償收入	56,660	-	-	-	56,660
		01			罰金罰鍰及息金	56,660	-	-	-	56,660
			01		罰金罰鍰	56,660	-	-	-	56,660
					小計	56,660	-	-	-	56,660
94	03				罰款及賠償收入	908,656	-	-	-	908,656
		01			罰金罰鍰及息金	908,656	-	-	-	908,656
			01		罰金罰鍰	908,656	-	-	-	908,656
					小計	908,656	-	-	-	908,656
95	03				罰款及賠償收入	746,635	-	-	-	746,635
		01			罰金罰鍰及息金	746,635	-	-	-	746,635
			01		罰金罰鍰	746,635	-	-	-	746,635
					小計	746,635	-	-	-	746,635
96	03				罰款及賠償收入	511,045	-	-	-	511,045
		01			罰金罰鍰及息金	511,045	-	-	-	511,045
			01		罰金罰鍰	511,045	-	-	-	511,045
					小計	511,045	-	-	-	511,045
97	03				罰款及賠償收入	225,226	-	2,000	13,000	212,226
		01			罰金罰鍰及息金	225,226	-	√ 2,000	√ 13,000	212,226

製表 許滄入員劉軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/5

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年7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 (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
			01		罰金罰鍰	225,226	-	2,000	13,000	-	212,226					
					小計	225,226	-	2,000	13,000	-	212,226					
						-	-	-	-	-	-					
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 劉軒仔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/5

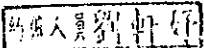
臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第0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				597,613	-	-	12,613	-	585,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			597,613	-	-	12,613	-	585,000						
					-	-	-	-	-	-						
			01		597,613	-	-	12,613	-	585,000						
					-	-	-	-	-	-						
					597,613	-	-	12,613	-	585,000						
					-	-	-	-	-	-						
					597,613	-	-	12,613	-	585,000						
					-	-	-	-	-	-						
103	03				180,000	-	-	-	-	180,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			180,000	-	-	-	-	180,000						
					-	-	-	-	-	-						
			01		180,000	-	-	-	-	180,000						
					-	-	-	-	-	-						
					180,000	-	-	-	-	180,000						
					-	-	-	-	-	-						
					180,000	-	-	-	-	180,000						
					-	-	-	-	-	-						
104	03				236,113	-	-	-	-	236,113						
					-	-	-	-	-	-						
		01			236,113	-	-	-	-	236,113						
					-	-	-	-	-	-						
			01		236,113	-	-	-	-	236,113						
					-	-	-	-	-	-						
					236,113	-	-	-	-	236,113						
					-	-	-	-	-	-						
					236,113	-	-	-	-	236,113						
					-	-	-	-	-	-						
105	03				676,722	-	2,000	54,038	-	622,684						
					-	-	-	-	-	-						
		01			676,722	-	2,000	54,038	-	622,684						
					-	-	-	-	-	-						
			01		236,855	-	2,000	14,000	-	222,855						
					-	-	-	-	-	-						
			02		439,867	-	-	40,038	-	399,829						
					-	-	-	-	-	-						
					676,722	-	2,000	54,038	-	622,684						
					-	-	-	-	-	-						

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/5

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	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	646,713	-	5,000	341,122	-	305,591
		01			罰金罰鍰及息金	646,713	-	5,000	341,122	-	305,591
			01		罰金罰鍰	246,713	-	5,000	41,122	-	205,591
			02		息金	400,000	-	-	300,000	-	100,000
					小計	646,713	-	5,000	341,122	-	305,591
107	03				罰款及賠償收入	1,899,910	-	11,980	738,459	-	1,161,451
		01			罰金罰鍰及息金	1,899,910	-	11,980	738,459	-	1,161,451
			01		罰金罰鍰	1,799,910	-	11,980	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	-	11,980	830,640	-	1,161,451
					經常門合計	8,360,935	-	20,980	1,251,413	-	7,109,522
					總計	8,360,935	-	20,980	1,251,413	-	7,109,522

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7月31日

頁數：第12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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	04			商業發展	-	-	-	-	-	-	-							
					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

林美蘭

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/8/5

臺北市商業處

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數:第(3)項  
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	50,689,372	負債	42,733,855
流動資產	50,689,372	流動負債	42,733,855
現金	42,657,612	暫收款	8,495,409
專戶存款	42,537,612	暫收款	8,495,409
零用金	120,000	預收款	208,662
應收款項	7,109,522	預收款	208,662
應收帳款	7,109,522	存入保證金	4,303,657
暫付款	196,243	存入保證金	4,303,657
暫付款	196,243	應付代收款	19,659,913
預付款	725,995	應付代收款	19,659,913
預付款	725,995	應付保管款	10,066,214
		應付保管款	10,066,214
		淨資產	7,955,517
		資產負債淨額	7,955,517
		資產負債淨額	7,955,517
		資產負債淨額	7,955,517
合 計	50,689,372	合 計	50,689,372
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	2,391	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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	187,109,799	資本資產總額	187,144,868
土地	160,278,003	資本資產總額	187,144,868
房屋建築及設備	21,985,171		
機械及設備	1,389,427		
交通及運輸設備	1,922,452		
雜項設備	1,534,746		
無形資產	35,069		
無形資產	35,069		
合 計	187,144,868	合 計	187,144,868



臺北市商業處  
專戶存款明細表  
中華民國108年7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	✓ 22,506,711		
	110103002一般銀行存款	✓ 10,066,214		
	110103003代扣繳專戶	✓ 1,260,616		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010311非稅專戶	126,690		
	11010312公司登記專戶	8,495,409		
	11010313罰金罰鍰專戶	81,972		
	合 計		42,537,612	

臺北市商業處  
零用金明細表  
中華民國108年7月31日

頁數：第16頁

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

臺北市商業處  
應收帳款明細表  
 中華民國108年7月31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	7,109,522	7,109,522	

臺北市商業處  
暫付款明細表  
 中華民國108年7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	196,243	196,243	

臺北市商業處  
預付款明細表  
 中華民國108年7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	29,464		
	110901011各項補助	0		
	110901013其他費用	✓ 679,248		
	合 計		725,995	

臺北市商業處

保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第 0 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7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	2,389		
	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7月31日

頁數：第2頁

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7月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合 計	8,495,409	8,495,409	

臺北市商業處  
預收款明細表  
 中華民國108年7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	208,662	208,662	

臺北市商業處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年7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7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	120,290		
	211301002健保費	358,332		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	157,086		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	624,908		
	211301007代辦經費	18,399,297		
	211301008各項費款	0		
	合 計		19,659,913	

臺北市商業處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年7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	10,066,214		
	211401010退休準備金	0		
	合 計		10,066,214	

臺北市商業處  
應付保證品明細表  
中華民國108年7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7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	-361,382	21,985,171
機械及設備	14,369,702	-12,517,868	0	393,798	-68,609	1,389,427
交通及運輸設備	6,452,645	-4,215,543	0	0	-314,650	1,922,452
雜項設備	59,887,127	-58,085,664	111,788	1,526,025	1,147,520	1,534,746
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	2,564,832	402,879	187,109,799
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	5,050	0	35,069
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	5,050	0	35,069
合 計	282,182,021	-92,981,938	111,788	2,569,882	402,879	187,144,868

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7月31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
0100 人事費	56,417,599			
0103 法定編制人員待遇	35,288,066			
0104 約聘僱人員待遇	869,904			
0105 技工及工友待遇	1,497,147			
0111 獎金	11,062,307			
0121 其他給與	1,057,231			
0131 加班值班費	1,432,084			
0141 退休退職給付	34,530			
0142 退休離職儲金	2,563,131			
0151 保險	2,613,199			
0200 業務費	3,451,661	3,930,173	801,191	666,880
0201 教育訓練費				
0202 水電費	142,279			
0203 通訊費	135,170	287,613	591,135	414,157
0213 資訊服務費	846,707			
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	1,174,351	3,526,800		
0271 物品	346,736	300	14,120	29,105
0279 一般事務費	470,312	46,609	183,044	215,326
0281 房屋建築養護費	115,088			
0282 車輛及辦公器具養護費	80,150			
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費			1,722	2,825
0293 國外旅費		32,899		
0295 短程車資	8,175	3,452	40	5,467
0298 特別費	59,261			
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7月31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
0417 對國內團體之捐助		500,000		
合計	59,869,260	4,430,173	801,191	666,880

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7月31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			4,422,250	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			4,422,250	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	10,251,047			74,875
0201 教育訓練費				39,375
0202 水電費	4,472			
0203 通訊費	74,792			
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	40,000			
0251 委辦費	9,492,157			
0271 物品	32,862			
0279 一般事務費	135,641			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	455,167			
0291 國內旅費	7,988			
0293 國外旅費				
0295 短程車資	7,968			
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	600,000			

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7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	600,000			
合計	10,851,047	111,788	4,422,250	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7月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	61,290,699		
0103 法定編制人員待遇	35,288,066		
0104 約聘僱人員待遇	869,904		
0105 技工及工友待遇	1,497,147		
0111 獎金	11,062,307		
0121 其他給與	1,508,081		
0131 加班值班費	1,432,084		
0141 退休退職給付	4,456,780		
0142 退休離職儲金	2,563,131		
0151 保險	2,613,199		
0200 業務費	19,175,827		
0201 教育訓練費	39,375		
0202 水電費	146,751		
0203 通訊費	1,502,867		
0213 資訊服務費	846,707		
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	78,500		
0251 委辦費	14,193,308		
0271 物品	423,123		
0279 一般事務費	1,086,432		
0281 房屋建築養護費	115,088		
0282 車輛及辦公器具養護費	80,150		
0283 設施及機械設備養護費	455,167		
0291 國內旅費	12,535		
0293 國外旅費	32,899		
0295 短程車資	25,102		
0298 特別費	59,261		
0300 設備及投資	111,788		
0319 雜項設備費	111,788		
0400 獎補助費	1,100,000		

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7月31日

頁數：第3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	1,100,000			
合計	81,678,314			

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第4頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	10,372,071	0	0	0	0	0	0	0	10,372,071
本年度收入	9,120,658	0	0	0	0	0	0	0	9,120,658
03010100 罰金罰鍰	2,417,187	0	0	0	0	0	0	0	2,417,187
03010200 息金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
03030100 一般賠償收入	157,875	0	0	0	0	0	0	0	157,875
04010100 審查費	854,800	0	0	0	0	0	0	0	854,800
04010300 登記費	4,990,700	0	0	0	0	0	0	0	4,990,700
04020400 資料使用費	26,022	0	0	0	0	0	0	0	26,022
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

會計人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/8/5

臺北市商業處

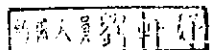
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第 1 頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	71,630	0	0	0	0	0	0	0	71,630
以前年度收入	1,251,413	0	0	0	0	0	0	0	1,251,413
一、以前年度應收(保留) 數	1,251,413	0	0	0	0	0	0	0	1,251,413
097年度 03010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
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	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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	41,122	0	0	0	0	0	0	0	41,122
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



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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第6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



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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第 1 頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	✓ 98,690,454	✓ 725,995	0	0	✓ 120,000	0	0	0	✓ 99,536,449	✓ 18,934,784
本年度	✓ 81,678,314	✓ 708,712	0	0	✓ 120,000	0	0	0	✓ 82,507,026	✓ 18,934,784
一、本年度經費	✓ 76,730,339	✓ 708,712	0	0	✓ 120,000	0	0	0	✓ 77,559,051	✓ 18,934,784
0361010100 行政管理	✓ 59,869,260	✓ 179,464	0	0	✓ 120,000	0	0	0	✓ 60,168,724	✓ 9,255,276
0361040100 商業發展	✓ 4,430,173	✓ 200,000	0	0	0	0	0	0	✓ 4,630,173	✓ 749,662
0361060100 登記服務及管理	✓ 801,191	0	0	0	0	0	0	0	✓ 801,191	✓ 88,809
0361080100 商業管理	✓ 666,880	✓ 51,248	0	0	0	0	0	0	✓ 718,128	✓ 96,872
0361100100 商業輔導	✓ 10,851,047	✓ 278,000	0	0	0	0	0	0	✓ 11,129,047	✓ 8,533,953
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	4,947,975	0	0	0	0	0	0	0	✓ 4,947,975	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,422,250	0	0	0	0	0	0	0	✓ 4,422,250	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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第4項

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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

製表人員劉軒行

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/8/5

臺北市商業處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7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	- 10,071,130	✓ 108,657,107
公庫撥入數	- 8,596,855	✓ 99,536,449
罰款及賠償收入	- 494,680	✓ 3,175,062
規費收入	- 968,954	✓ 5,871,522
財產孳息收入	- 323	✓ 323
廢舊物資售價收入	- 170	✓ 170
補助收入	- 0	0
其他收入	- 10,148	✓ 73,581
支出	- 9,880,795	✓ 109,062,525
繳付公庫數	- 1,495,255	✓ 10,372,071
人事支出	- 6,280,890	✓ 61,290,699
業務支出	- 1,504,650	✓ 36,187,967
增購財產支出	- 0	✓ 111,788
其他獎補捐助	- 600,000	✓ 1,100,000
收支餘絀	- 190,335	✓ -405,418

**臺北市商業處**  
**公庫收入差額解釋表**  
中華民國108年7月31日

第4頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
96-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	42,613	5,000	42,613	-	-
	-	12,613	0	12,613	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市商業處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年7月31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	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	-	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	32,000	5,000	32,000	-	-
	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
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	23,122	2,000	23,122	-	-
	5,000	41,122	5,000	41,122	-	-
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	70,000	929,910	70,000	929,910	-	-
	11,980	738,459	11,980	738,459	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	92,181	0	92,181	-	-
	-	92,181	0	92,181	-	-
合 計	137,000	1,439,826	137,000	1,439,826	-	-
	20,980	1,251,413	20,980	1,251,413	-	-

**臺北市商業處**  
**公庫收入差額解釋表**  
中華民國108年7月31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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	570,000	1,490,000	570,000	1,490,000	-	-
	393,530	2,417,187	393,530	2,417,187	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	180,000	482,000	180,000	482,000	-	-
	100,000	600,000	100,000	600,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,150	157,875	1,150	157,875	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	150,000	960,000	150,000	960,000	-	-
	125,850	854,800	125,850	854,800	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	4,800,000	800,000	4,800,000	-	-
	836,800	4,990,700	836,800	4,990,700	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	19,000	3,000	19,000	-	-
	6,304	26,022	6,304	26,022	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	323	323	323	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	170	170	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	8,000	2,000	8,000	-	-
	10,148	71,630	10,148	71,630	-	-
合計	1,705,000	7,759,000	1,705,000	7,759,000	-	-
	1,474,275	9,120,658	1,474,275	9,120,658	-	-

臺北市商業處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年7月31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	-	-
	-	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7月31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	6,925,000	69,424,000	6,925,000	69,424,000	-	-
	6,460,409	60,048,724	6,460,409	60,168,724	-	-120,000
108-04-01-商業發展-商業發展	96,000	5,379,835	96,000	5,379,835	-	-
	46,137	4,630,173	46,137	4,630,173	-	-
108-06-01-登記服務-登記服務及管理	160,000	890,000	160,000	890,000	-	-
	111,620	801,191	111,620	801,191	-	-
108-08-01-商業管理-商業管理	178,000	815,000	178,000	815,000	-	-
	136,795	718,128	136,795	718,128	-	-
108-10-01-商業行政-商業輔導	3,719,000	19,663,000	3,719,000	19,663,000	-	-
	1,353,773	11,129,047	1,353,773	11,129,047	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	35,000	182,000	35,000	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	464,588	4,422,250	464,588	4,422,250	-	-
	464,588	4,422,250	464,588	4,422,250	-	-
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	6,250	525,725	6,250	525,725	-	-
	6,250	525,725	6,250	525,725	-	-
合 計	11,583,838	101,441,810	11,583,838	101,441,810	-	-
	8,579,572	82,387,026	8,579,572	82,507,026	-	-120,000



臺北市商業處  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國108年7月31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7月31日

檢 查 項 目				差 異 分 析		
專戶存款	18134-5	18136-1	16233-7	詳差額解釋表		
帳面結存	8,495,409	81,972	126,690			
銀行結存	8,998,891	81,972	126,690			
差額	503,482	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	79,426			附銀行對帳單 1 份		
單據	40,574			單據 張		
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表		
帳面結存	22,506,711					
銀行結存	22,506,711					
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	10,066,214	2,680,096	120,290	358,332		
銀行結存	10,066,214	2,680,096	120,290	358,332		
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	157,086	0	624,908	0	0	
銀行結存	157,086	0	624,908	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 約雇人員林子 檢查人 秘書室曾仰聖

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處  
公司登記退費專戶

第 48 頁

公庫存款差額解釋表

帳 號：18134-5

中華民國108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						8,495,409
加：受款人未向公庫兌現數						503,482
公 庫 結 存						8,998,891

銀行

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

製表人員林子

秘書室主任 曾仰聖

儲備人員劉軒仔

會計室主任 謝佳樺

臺北商業處 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7月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
零用金						120,000
現金						79,426
單據						40,574
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

秘書室主任曾仰聖

約僱人員劉軒好

批核長官高振源(乙)

科員蘇淑柔

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 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月05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- 0000007-0000007	冷(暖)氣機 箱型水冷式冷氣機10RT(配合走道增設導風口)	架 -1	595 0	-595	108/07/16 報廢	臺北市政府財政局 1080716北市財產 1083028028

	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： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 595	項： 1 數量： 1 帳面價值： 595
本期折舊	55,607	44,950	22,830	123,387

	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： 1 數量： 1 帳面價值： 595	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

股長石碧惠

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

技正高振源  
處長高振源

## 臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年08月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	22,036,797	0	0		21,985,171
三. 機械及設備	數量	367	0	0		367
	價值	1,445,034	0	0	55,607	1,389,427
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0		39
	價值	1,967,402	0	0	44,950	1,922,452
五. 什項設備	數量	629	0	1		628
	價值	1,558,171	0	595	22,830	1,534,746
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	27,007,404	0	595	175,013	26,831,796

# 臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年08月05日

財產性質：公共用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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		1
	面積	201.00	0.00	0.00	0	201.00
	價值	160,278,003	0	0		160,278,003
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	160,278,003	0	0	0	160,278,003
合計	總值	187,285,407	0	595	175,013	187,109,799

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

會計單位核簽

約僱人員劉軒好

機關首長

處長高振源(2)

股長石碧惠

會計室主任謝佳樺

秘書室主任曾仰聖