

臺北市商業處

會計月報

中華民國108年3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3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 23 頁
八、資本資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
九、歲出用途別累計表	第 25 頁至第 26 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 27 頁至第 29 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
十二、收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 33 頁至第 38 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 39 頁至第 40 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 41 頁至第 42 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 43 頁至第 44 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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	440,000	318,458	-	275,020
					-	-	-	715,020	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	6,110,000	6,110,000	440,000	318,458	-	275,019
					-	-	-	715,019	-	-
		01		罰金罰鍰	4,610,000	4,610,000	330,000	318,458	-	285,019
					-	-	-	615,019	-	-
		02		息金	1,500,000	1,500,000	110,000	-	-	-10,000
					-	-	-	100,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	1
					-	-	-	1	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	1
					-	-	-	1	-	-
04				規費收入	10,771,000	10,771,000	2,177,000	859,256	-	38,336
					-	-	-	2,215,336	-	-
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	2,170,000	855,350	-	36,250
					-	-	-	2,206,250	-	-
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	370,000	134,650	-	-31,650
					-	-	-	338,350	-	-
		03		登記費	9,005,000	9,005,000	1,800,000	720,700	-	67,900
					-	-	-	1,867,900	-	-
		02		使用規費收入	38,000	38,000	7,000	3,906	-	2,086
					-	-	-	9,086	-	-
		04		資料使用費	38,000	38,000	7,000	3,906	-	2,086
					-	-	-	9,086	-	-
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
11				其他收入	21,000	21,000	2,000	9,101	-	18,669
					-	-	-	20,669	-	-
	02			雜項收入	21,000	21,000	2,000	9,101	-	18,669
					-	-	-	20,669	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,951
					-	-	-	1,951	-	-

製表

約審人員劉軒

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/8

臺北市商業處
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	2,000	9,101	-	16,718
					-			18,718		
				經常門合計	16,902,000	16,902,000	2,619,000	1,186,815	-	332,025
					-			2,951,025		
				總計	16,902,000	16,902,000	2,619,000	1,186,815	-	332,025
					-			2,951,025		

製表

約值人員 劉軒好 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/8

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	94,960,000	-	94,960,000	41,839,000	6,774,278	12,208,067
					-	-			29,630,933	4,128,279
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	94,960,000	-	94,960,000	41,839,000	6,774,278	12,208,067
					-	-			29,630,933	4,128,279
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	86,237,000	-	86,237,000	40,225,000	6,310,999	11,411,156
					-	-			28,813,844	3,978,279
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	8,723,000	-	8,723,000	1,614,000	463,279	796,911
					-	-			817,089	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
04				商業發展	30,264,000	-	30,264,000	2,610,000	2,311,373	243,031
					-	-			2,366,969	117,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			商業發展	30,264,000	-	30,264,000	2,610,000	2,311,373	243,031
					-	-			2,366,969	117,600
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	23,764,000	-	23,764,000	2,610,000	2,311,373	243,031
					-	-			2,366,969	117,600
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表 約僱人員劉軒妤 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
06				登記服務	1,850,000	-	1,850,000	250,000	85,066	44,344
					-	-			205,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	250,000	85,066	44,344
					-	-			205,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,850,000	-	1,850,000	250,000	85,066	44,344
					-	-			205,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				商業管理	1,624,000	-	1,624,000	235,000	50,059	136,758
					-	-			98,242	-
					-	-			-	51,480
					-	-			-	-
	01			商業管理	1,624,000	-	1,624,000	235,000	50,059	136,758
					-	-			98,242	-
					-	-			-	51,480
					-	-			-	-
		02		業務費	1,624,000	-	1,624,000	235,000	50,059	136,758
					-	-			98,242	-
					-	-			-	51,480
					-	-			-	-
10				商業行政	70,414,000	-	70,414,000	177,000	49,829	81,023
					-	-			95,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			商業輔導	70,414,000	-	70,414,000	177,000	49,829	81,023
					-	-			95,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

約僱人員劉軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	52,414,000	-	52,414,000	177,000	49,829	81,023
					-	-			95,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	199,112,000	-	199,112,000	45,111,000	9,270,605	12,713,223
					-	-			32,397,777	
					-	-			-	4,297,359
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	322,000	-	322,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	182,000	-	182,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	182,000	-	182,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

約僱人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	322,000	-	322,000	37,000	-	37,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	199,434,000	-	199,434,000	45,148,000	9,270,605	12,750,228
					-	-	-	32,397,777	-	4,297,359
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,740,076	-	1,740,076	1,740,076	435,019	-
					-	-	-	1,740,076	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,740,076	-	1,740,076	1,740,076	435,019	-
					-	-	-	1,740,076	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,740,076	-	1,740,076	1,740,076	435,019	-
					-	-	-	1,740,076	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	286,125	-	286,125	286,125	269,500	-
					-	-	-	286,125	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	286,125	-	286,125	286,125	269,500	-
					-	-	-	286,125	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	249,500	-	249,500	249,500	249,500	-
					-	-	-	249,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：108/4/8

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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				應付數(3)	
			02	業務費	36,625	-	36,625	36,625	20,000	-	
					-	-			36,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,026,201	-	2,026,201	2,026,201	704,519	-	
					-	-			2,026,201	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	201,460,201	-	201,460,201	47,174,201	9,975,124	12,750,223	
					-	-			34,423,978	-	
					-	-			-	4,297,359	
					-	-			-	-	

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：108/4/8

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3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	7,000	218,226
		01			罰金罰鍰及息金	225,226	-	2,000	7,000	218,226

製表

約權人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/4/8

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3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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	225,226	-	2,000	7,000	-	218,226
					小計	225,226	-	2,000	7,000	-	218,226
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

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：108/4/8

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	967,319	-	-	-	967,319
102	03				罰款及賠償收入	597,613	-	12,613	-	585,000
		01			罰金罰鍰及息金	597,613	-	12,613	-	585,000
			01		罰金罰鍰	597,613	-	12,613	-	585,000
					小計	597,613	-	12,613	-	585,000
103	03				罰款及賠償收入	180,000	-	-	-	180,000
		01			罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	-	180,000
			01		罰金罰鍰	180,000	-	-	-	180,000
					小計	180,000	-	-	-	180,000
104	03				罰款及賠償收入	236,113	-	-	-	236,113
		01			罰金罰鍰及息金	236,113	-	-	-	236,113
			01		罰金罰鍰	236,113	-	-	-	236,113
					小計	236,113	-	-	-	236,113
105	03				罰款及賠償收入	676,722	2,000	36,038	-	640,684
		01			罰金罰鍰及息金	676,722	2,000	36,038	-	640,684
			01		罰金罰鍰	236,855	2,000	6,000	-	230,855
			02		息金	439,867	-	30,038	-	409,829
					小計	676,722	2,000	36,038	-	640,684

製表

約編人員劉軒行

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/4/8

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3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
						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	-	-	321,122	-	325,591
		01			罰金罰鍰及息金	646,713	-	-	321,122	-	325,591
			01		罰金罰鍰	246,713	-	-	21,122	-	225,591
			02		息金	400,000	-	-	300,000	-	100,000
					小計	646,713	-	-	321,122	-	325,591
107	03				罰款及賠償收入	1,899,910	-	120,527	660,437	-	1,239,473
		01			罰金罰鍰及息金	1,899,910	-	120,527	660,437	-	1,239,473
			01		罰金罰鍰	1,799,910	-	120,527	660,437	-	1,139,473
			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	-	120,527	660,437	-	1,331,654
					經常門合計	8,360,935	-	124,527	1,037,210	-	7,323,725
					總計	8,360,935	-	124,527	1,037,210	-	7,323,725

約據人員劉軒好

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/4/8

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	04				商業發展	-	-	-	-	-	-	-	
						1,373,000	-	-	-	-	1,373,000	-	
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-	-	
						1,373,000	-	-	-	-	1,373,000	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,373,000	-	-	-	-	1,373,000	-	
107	10				商業行政	-	-	-	-	-	-	-	
						15,639,140	-	-	-	-	15,639,140	5,123,127	
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-	-	
						15,639,140	-	-	-	-	15,639,140	5,123,127	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						15,639,140	-	-	-	-	15,639,140	5,123,127	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						17,012,140	-	-	-	-	17,012,140	5,123,127	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						17,012,140	-	-	-	-	17,012,140	5,123,127	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						17,012,140	-	-	-	-	17,012,140	5,123,127	

製表人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/4/8

臺北市商業處

平衡表

中華民國108年3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	48,807,715	負債	31,943,504
流動資產	48,807,715	流動負債	31,943,504
現金	31,920,853	暫收款	6,745,360
專戶存款	31,800,853	暫收款	6,745,360
零用金	120,000	預收款	94,832
應收款項	7,323,725	預收款	94,832
應收帳款	7,323,725	存入保證金	3,345,407
暫付款	142,651	存入保證金	3,345,407
暫付款	142,651	應付代收款	5,632,834
預付款	9,420,486	應付代收款	5,632,834
預付款	9,420,486	應付保管款	16,125,071
		應付保管款	16,125,071
		淨資產	16,864,211
		資產負債淨額	16,864,211
		資產負債淨額	16,864,211
		資產負債淨額	16,864,211
合 計	48,807,715	合 計	48,807,715
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	3,326,802	應付保證品	3,326,802
債權憑證	2,390	待抵銷債權憑證	2,390

臺北市商業處
資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	187,726,462	資本資產總額	187,764,417
土地	160,278,003	資本資產總額	187,764,417
房屋建築及設備	22,191,675		
機械及設備	1,619,957		
交通及運輸設備	2,102,252		
雜項設備	1,534,575		
無形資產	37,955		
無形資產	37,955		
合 計	187,764,417	合 計	187,764,417

臺北市商業處
暫收款明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年3月31日

頁數：第15頁

摘要	金額	
	小計	合計
210701-暫收款		6,745,360
108/03/04-暫收3/4公司登記-登記費	176,453	
108/03/04-暫收3/4公司登記-資料使用費	6,078	
108/03/04-暫收3/4公司登記-罰金罰鍰	20,000	
108/03/05-暫收3/5公司登記-登記費	336,660	
108/03/05-暫收3/5公司登記-資料使用費	5,188	
108/03/05-暫收3/5公司登記-罰金罰鍰	22,000	
108/03/06-暫收3/6公司登記-登記費	312,857	
108/03/06-暫收3/6公司登記-資料使用費	7,474	
108/03/07-暫收3/7公司登記-登記費	294,296	
108/03/07-暫收3/7公司登記-資料使用費	8,544	
108/03/08-暫收3/8公司登記-登記費	233,975	
108/03/08-暫收3/8公司登記-資料使用費	5,530	
108/03/11-暫收3/11公司登記-登記費	318,415	
108/03/11-暫收3/11公司登記-資料使用費	5,906	
108/03/12-暫收3/12公司登記-登記費	469,567	
108/03/12-暫收3/12公司登記-資料使用費	8,454	
108/03/13-暫收3/13公司登記-登記費	300,063	
108/03/13-暫收3/13公司登記-資料使用費	4,488	
108/03/13-暫收3/13公司登記-罰金罰鍰	10,000	
108/03/14-暫收3/14公司登記-登記費	271,825	
108/03/14-暫收3/14公司登記-資料使用費	7,812	
108/03/14-暫收3/14公司登記-罰金罰鍰	20,000	
108/03/15-暫收3/15公司登記-登記費	231,143	
108/03/15-暫收3/15公司登記-資料使用費	10,868	
108/03/18-暫收3/18公司登記-登記費	283,975	
108/03/18-暫收3/18公司登記-資料使用費	4,268	
108/03/19-暫收3/19公司登記-登記費	357,515	
108/03/19-暫收3/19公司登記-資料使用費	6,670	
108/03/20-暫收3/20公司登記-登記費	342,600	
108/03/20-暫收3/20公司登記-資料使用費	6,484	

製表

約僱人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/4/8

臺北市商業處
暫收款明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年3月31日

頁數：第16頁

摘要	金額	
	小計	合計
108/03/20-暫收3/20公司登記-罰金罰鍰	10,000	
108/03/21-暫收3/21公司登記-登記費	411,818	
108/03/21-暫收3/21公司登記-資料使用費	9,326	
108/03/21-暫收3/21公司登記-罰金罰鍰	20,000	
108/03/21-暫收3/21公司登記-其他「107年度登記案件各項文書及檔卷委外服務案」108年1月罰款	400	
108/03/22-暫收3/22公司登記-登記費	288,670	
108/03/22-暫收3/22公司登記-資料使用費	9,392	
108/03/25-暫收3/25公司登記-登記費	535,995	
108/03/25-暫收3/25公司登記-資料使用費	3,414	
108/03/25-暫收3/25公司登記-罰金罰鍰	10,000	
108/03/26-暫收3/26公司登記-登記費	337,600	
108/03/26-暫收3/26公司登記-資料使用費	4,694	
108/03/26-暫收3/26公司登記-罰金罰鍰	10,000	
108/03/27-暫收3/27公司登記-登記費	284,745	
108/03/27-暫收3/27公司登記-資料使用費	8,004	
108/03/27-暫收3/27公司登記-罰金罰鍰	30,000	
108/03/28-暫收3/28公司登記-登記費	352,279	
108/03/28-暫收3/28公司登記-資料使用費	7,042	
108/03/29-暫收3/29公司登記-登記費	292,851	
108/03/29-暫收3/29公司登記-資料使用費	10,022	
108/03/29-暫收3/29公司登記-罰金罰鍰	20,000	
合計		6,745,360

製表 約僱人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/4/8

臺北市商業處

預收款明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年3月31日

頁數：第17頁

摘要	金額	
	小計	合計
210901-預收款		94,832
108/03/05-預收3/5有氣生活股份有限公司(林志隆)執行費	8	
108/03/07-預收3/7同實股份有限公司(鄭勝鴻)執行費	8	
108/03/18-預收3/18旺龍電腦有限公司(葉素琴)執行費	16	
108/03/21-預收3/21張益屏執行費	180	
108/03/25-預收3/25李佳臻執行費	202	
108/03/26-預收3/26林坤毅執行費	920	
108/03/27-預收3/27罰金罰鍰(107年度)	838	
108/03/27-預收3/27息金(105年度)	10,000	
108/03/28-預收3/28登記費	40,400	
108/03/28-預收3/28資料使用費	150	
108/03/28-預收3/28審查費	5,100	
108/03/29-預收3/29登記費	33,800	
108/03/29-預收3/29資料使用費	210	
108/03/29-預收3/29審查費	3,000	
合計		94,832

製表

約僱人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/4/8

臺北市商業處
預付款明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年3月31日

頁數：第18頁

摘要	金額	
	小計	合計
107-03-61-10-01-商業輔導		5,123,127
108/01/30-「商圈入口意象接電維護」勞務採購第43-45批次	412,023	
108/01/30-「臺北市商店街區服務團暨特色商圈觀摩計畫-產業輔導」委託專業執行服務案支付尾款	465,130	
108/01/30-2019第一期款年貨大街共同行銷107年支付第二期款	4,132,000	
108/02/25-「商圈街區設施及景觀維護」勞務採購第46批次	64,974	
108/03/26-「107年度商圈街區設施及景觀維護」委託專業服務案	49,000	
108-03-61-01-01-行政管理		4,128,279
108/01/21-預借107年考績獎金(實發)	3,905,656	
108/01/21-預借107年考績獎金(代扣)	46,764	
108/01/30-預借本處108年度公用事業代扣繳費款	150,000	
108/03/05-預付1月份勞工退休金機關款	25,859	
108-03-61-04-01-商業發展		117,600
108/03/28-(預付)臺北市商店街區服務團特色商圈觀摩計畫-產業輔導第一期款	117,600	
108-03-61-08-01-商業管理		51,480
108/03/13-中山、北投、大同、信義、萬華、大安，6家區公所雜費	37,440	
108/03/13-中山、北投、大同、信義、萬華、大安，6家區公所短程車資	14,040	
合計		9,420,486

製表

查核人員 劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/4/8

臺北市商業處
暫付款明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年3月31日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1080001-公司登記業務委辦費		142,651
108/03/05-預付1月份勞工退休金機關款	142,651	
合計		142,651

製表

竹庫人員劉軒仔

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/4/8

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	135,716	
211301002健保費	350,653	
211301003公保費	60	
211301004勞保費	156,845	
211301005退撫基金	171	
211301006勞工退休金(新制)	623,414	
211301007代辦經費	4,365,881	
211301008各項費款	94	
合 計		5,632,834

製表

約僱人員劉軒好

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/4/8

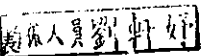
臺北市商業處
存入保證金明細表

單位：臺北市商業處

中華民國108年3月31日

頁數：第21頁

摘要	金額	
	小計	合計
211201002-履約保證金		3,293,802
106/05/31-106年公務車輛租賃案履約保證金-直航聯合有限公司	30,000	
106/06/30-106年資訊設備5年期租賃案(106-111年度)履約保證金-國眾電腦股份有限公司	536,002	
107/03/16-107年度軟體維護案履約保證金-明訊資訊有限公司	75,900	
107/05/08-107資訊軟硬體維護案履約保證金(大塊系統工程股份有限公司)	109,000	
107/06/08-臺北市舊城區暨捷運沿線傳統店家再造計畫履約保證金(甦活創意管理顧問股份有限公司)	630,800	
107/06/06-臺北市特色產業節慶推廣委託專業服務案履約保證金-臺北金融大樓股份有限公司	292,000	
107/12/24-營業場所資訊整合管理平台開發建置案履約保證金-明訊資訊有限公司(107.11.16-108.03.31)	60,500	
108/02/15-108年度信封採購案履約保證金-志泰餘紙袋展業有限公司(108.01.29-109.01.31)	25,100	
108/02/21-107年度「台北市特色產業輔導及推廣計畫」委託服務案後續擴充履約保證金-台灣服飾設計師協會(108.01.26-108.12.16)	701,500	
108/02/27-108年度「為民服務櫃台搬遷及復原勞務採購案」履約保證金-長薪室內裝修有限公司(預計108.02.28-108.8.31)	34,000	
108/02/27-107年度「台北市美食店家再造計畫」委託服務案後續擴充履約保證金-甦活創意管理顧問股份有限公司(108.01.26-108.12.16)	431,900	
108/03/13-補收108年度信封採購案履約保證金-志泰餘紙袋展業有限公司(108.01.29-109.01.31)	21,200	
108/03/28-「台北友善店家推廣」委託專業執行服務案履約保證金-晨旭創意策略顧問有限公司(108.03.22-108.12.20)	327,900	
108/03/14-收108年度印製檔案卷皮及貼紙採購案履約保證金-大豐製版有限公司(履約期限：108.04.08)	18,000	
211201004-保固保證金		51,605
107/04/20-106年度軟體維護案第二階段系統功能增修保固保證金-明訊資訊有限公司	14,400	
107/09/27-107年度軟體維護案(107勞7)系統功能增修部分保固保證金(履約期限108.8.30)-明訊資訊有限公司	15,005	
108/01/10-107年度公司及商業登記主題往響應式RDW網站改版案之保固保證金-哈瑪星科技股份有限公司107.12.29-108.12.29	22,200	
合計		3,345,407

製表人員 

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/4/8

臺北市商業處
應付保管款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001離職儲金	9,801,631	
211401010退休準備金	6,323,440	-
合 計		16,125,071

製表

所派人員劉軒行

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/4/8

臺北市商業處
應付保證品明細表
中華民國108年3月31日

單位：臺北市商業處

頁數：第23頁

摘要	金額	
	小計	合計
290301001-有價證券		1,723,266
107/08/10-應用擴增實境科技推廣台北友善店家計畫履約保證金定存單-宇萌數位科技股份有限公司(107.07.19-108.07.19)	116,570	
107/09/28-2019台灣年味在台北委託專業執行服務案履約保證金定存單-純粹創意整合行銷有限公司(107.09.19-108.05.19)	1,033,000	
108/03/27-108年度登記案件各項文書及檔卷處理委外服務案履約保證金定存單-亞奇人力資源有限公司(108.05.01-109.4.30)	573,696	
290301002-保證書		1,603,536
107/02/23-107年度登記案件各項文書及檔卷處理委外服務案履約保證金保證書-得譯數位科技股份有限公司	531,486	
107/03/05-臺北市商店街區服務團暨特色商圈觀摩計畫-商圈輔導履約保證金保證書-財團法人中衛發展中心	337,250	
107/05/15-107年度台北友善店家推廣委託專業執行服務案履約保證金保證書-財團法人中國生產力中心	336,000	
108/01/31-107年度「臺北市商店街區服務團暨特色商圈觀摩計畫-商圈輔導」後續擴充履約保證金-財團法人中衛發展中心(108.1.12-109.3.20)	340,000	
108/01/31-107年度「臺北市商店街區服務團暨特色商圈觀摩計畫-產業輔導」後續擴充履約保證金-財團法人中衛發展中心(108.1.12-109.3.20)	58,800	
合計		3,326,802

製表

約僱人員劉軒行

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/4/8

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3月31日

頁數：第24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	-154,878	22,191,675
機械及設備	14,369,702	-12,517,868	0	393,798	161,921	1,619,957
交通及運輸設備	6,452,645	-4,215,543	0	0	-134,850	2,102,252
雜項設備	59,887,127	-58,085,664	0	1,466,559	1,199,671	1,534,575
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	282,141,902	-92,981,938	0	2,505,366	1,071,864	187,726,462
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	2,164	0	37,955
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	2,164	0	37,955
合 計	282,182,021	-92,981,938	0	2,507,530	1,071,864	187,764,417

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3月31日

頁數：第25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	28,813,844			
0103 法定編制人員待遇	17,734,395			
0104 約聘僱人員待遇	434,952			
0105 技工及工友待遇	782,050			
0111 獎金	7,088,685			
0121 其他給與	475,513			
0131 加班值班費	396,178			
0141 退休退職給付				
0142 退休退職儲金	1,042,504			
0151 保險	859,567			
0200 業務費	817,089	2,366,969	205,656	98,242
0201 教育訓練費				
0202 水電費	41,809			
0203 通訊費	12,405	78,686	188,792	23,444
0213 資訊服務費	133,940			
0214 其他業務租金			2,130	
0221 稅捐及規費	33,690			
0231 保險費	4,149			
0250 按日按件計資酬金	1,000			
0251 委辦費	378,382	2,274,300		
0271 物品	42,405			11,000
0279 一般事務費	139,010	13,774	14,734	63,663
0281 房屋建築養護費	4,850			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,000			
0291 國內旅費				
0295 短程車資	731	209		135
0298 特別費	21,718			
合計	29,630,933	2,366,969	205,656	98,242

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3月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	商業輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
0100 人事費		1,740,076	249,500	30,803,420
0103 法定編制人員待遇				17,734,395
0104 約聘僱人員待遇				434,952
0105 技工及工友待遇				782,050
0111 獎金				7,088,685
0121 其他給與			249,500	725,013
0131 加班值班費				396,178
0141 退休退職給付		1,740,076		1,740,076
0142 退休離職儲金				1,042,504
0151 保險				859,567
0200 業務費	95,977		36,625	3,620,558
0201 教育訓練費			33,125	33,125
0202 水電費	1,554			43,363
0203 通訊費	23,233			326,560
0213 資訊服務費				133,940
0214 其他業務租金				2,130
0221 稅捐及規費				33,690
0231 保險費				4,149
0250 按日按件計資酬金				1,000
0251 委辦費	27,500			2,680,182
0271 物品				53,405
0279 一般事務費	36,182		3,500	270,863
0281 房屋建築養護費				4,850
0282 車輛及辦公器具養護費				3,000
0291 國內旅費	4,788			4,788
0295 短程車資	2,720			3,795
0298 特別費				21,718
合計	95,977	1,740,076	286,125	34,423,978

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第27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	3,988,235	0	0	0	0	0	0	0	3,988,235
本年度收入	2,951,025	0	0	0	0	0	0	0	2,951,025
03010100 罰金罰鍰	615,019	0	0	0	0	0	0	0	615,019
03010200 息金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
03030100 一般賠償收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
04010100 審查費	338,350	0	0	0	0	0	0	0	338,350
04010300 登記費	1,867,900	0	0	0	0	0	0	0	1,867,900
04020400 資料使用費	9,086	0	0	0	0	0	0	0	9,086
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,951	0	0	0	0	0	0	0	1,951
11021000 其他雜項收入	18,718	0	0	0	0	0	0	0	18,718
以前年度收入	1,037,210	0	0	0	0	0	0	0	1,037,210
一、以前年度應收(保留) 數	1,037,210	0	0	0	0	0	0	0	1,037,210

製表 竹盛人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/4/8

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28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)		
097年度 03010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
102年度 03010100 罰金罰鍰	12,613	0	0	0	0	0	0	0	0	12,613
105年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
105年度 03010200 息金	30,038	0	0	0	0	0	0	0	0	30,038
106年度 03010100 罰金罰鍰	21,122	0	0	0	0	0	0	0	0	21,122
106年度 03010200 息金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	660,437	0	0	0	0	0	0	0	0	660,437
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0

製表

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：108/4/8

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29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)			
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

竹園人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/4/8

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第30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	34,423,978	9,420,486	0	0	120,000	0	0	0	43,964,464	13,710,784
本年度	34,423,978	4,297,359	0	0	120,000	0	0	0	38,841,337	8,332,864
一、本年度經費	32,397,777	4,297,359	0	0	120,000	0	0	0	36,815,136	8,332,864
0361010100 行政管理	29,630,933	4,128,279	0	0	120,000	0	0	0	33,879,212	7,959,788
0361040100 商業發展	2,366,969	117,600	0	0	0	0	0	0	2,484,569	125,431
0361060100 登記服務及管理	205,656	0	0	0	0	0	0	0	205,656	44,344
0361080100 商業管理	98,242	51,480	0	0	0	0	0	0	149,722	85,278
0361100100 商業輔導	95,977	0	0	0	0	0	0	0	95,977	81,023
0361900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000
二、統籌科目	2,026,201	0	0	0	0	0	0	0	2,026,201	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,740,076	0	0	0	0	0	0	0	1,740,076	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	286,125	0	0	0	0	0	0	0	286,125	0
以前年度	0	5,123,127	0	0	0	0	0	0	5,123,127	5,377,920

製表

約僱人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:108/4/8

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	5,123,127	0	0	0	0	0	0	5,123,127	5,377,920
107年度 0361100100 商業輔導	0	5,123,127	0	0	0	0	0	0	5,123,127	5,377,920
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 所屬人員劉軒好

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/4/8

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3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,100,495	46,915,489
公庫撥入數	9,913,680	43,964,464
罰款及賠償收入	318,458	715,020
規費收入	859,256	2,215,336
補助收入	0	0
其他收入	9,101	20,669
支出	11,286,466	38,412,213
繳付公庫數	1,311,342	3,988,235
人事支出	6,995,518	30,803,420
業務支出	2,979,606	3,620,558
收支餘絀	-185,971	8,503,276

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第33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	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	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	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	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	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	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	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	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	15,000	5,000	15,000	-	-
	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	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	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	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	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	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	22,613	5,000	22,613	-	-
	-	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	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第34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	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	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	12,000	5,000	12,000	-	-
	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	30,038	0	30,038	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	15,122	2,000	15,122	-	-
	-	21,122	0	21,122	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	80,000	619,910	80,000	619,910	-	-
	120,527	660,437	120,527	660,437	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	144,000	778,645	144,000	778,645	-	-
	124,527	1,037,210	124,527	1,037,210	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第35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	180,000	330,000	180,000	330,000	-	-
	318,458	615,019	318,458	615,019	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	60,000	110,000	60,000	110,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
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	0	1	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	170,000	370,000	170,000	370,000	-	-
	134,650	338,350	134,650	338,350	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	1,800,000	800,000	1,800,000	-	-
	720,700	1,867,900	720,700	1,867,900	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	3,906	9,086	3,906	9,086	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,951	0	1,951	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	9,101	18,718	9,101	18,718	-	-
合 計	1,214,000	2,619,000	1,214,000	2,619,000	-	-
	1,186,815	2,951,025	1,186,815	2,951,025	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第36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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-10-01-商業行政-商業輔導	0	10,501,047	0	10,501,047	-	-
	49,000	5,123,127	49,000	5,123,127	-	-
合 計	-	10,501,047	-	10,501,047	-	-
	49,000	5,123,127	49,000	5,123,127	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	7,482,000	41,839,000	7,482,000	41,839,000	-	-
	6,748,614	33,759,212	6,748,614	33,879,212	-	-120,000
108-04-01-商業發展-商業發展	2,430,000	2,610,000	2,430,000	2,610,000	-	-
	2,428,973	2,484,569	2,428,973	2,484,569	-	-
108-06-01-登記服務-登記服務及管理	90,000	250,000	90,000	250,000	-	-
	85,066	205,656	85,066	205,656	-	-
108-08-01-商業管理-商業管理	120,000	235,000	120,000	235,000	-	-
	101,539	149,722	101,539	149,722	-	-
108-10-01-商業行政-商業輔導	59,000	177,000	59,000	177,000	-	-
	44,469	95,977	44,469	95,977	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	435,019	1,740,076	435,019	1,740,076	-	-
	435,019	1,740,076	435,019	1,740,076	-	-
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	21,000	286,125	21,000	286,125	-	-
	21,000	286,125	21,000	286,125	-	-
合 計	10,674,019	47,174,201	10,674,019	47,174,201	-	-
	9,864,680	38,721,337	9,864,680	38,841,337	-	-120,000

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年3月31日

第38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3月31日

檢 查 項 目				差 異 分 析	
專戶存款	18134-5	18136-1	16233-7	詳差額解釋表	
帳面結存	6,745,360	12,172	82,660		
銀行結存	7,235,853	12,172	82,660		
差額	490,493	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	62,412			附銀行對帳單 1 份	
單據	57,588			單據 張	
保管款:	專戶存款集中納庫		勞工退休準備金專戶		
帳面結存	7,568,637		6,323,440		
銀行結存	7,568,637		6,323,440		
差 額	0		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	詳差額解釋表
帳面結存	9,801,631	3,326,802	135,716	350,653	
銀行結存	9,801,631	3,326,802	135,716	350,653	
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	156,845	60	623,414	171	94
銀行結存	156,845	60	623,414	171	94
差 額	0	0	0	0	0
其他經管現金					附銀行對帳單 11 份
附銀行對帳單					份
附集中支付處對帳單					份

經管人員

約僱人員林子馨

檢查人 秘書曾仰聖

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
公司登記退費專戶

公庫存款差額解釋表

帳 號：18134-5

中華民國108年3月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						6,745,360
加：受款人未向公庫兌現數						490,493
公 庫 結 存						7,235,853

製表
約僱人員林子馨

覆核

秘書曾仰聖

主辦會計人員

約僱人員劉軒好

會計室主任謝佳樺

機關長官

台北市商業處 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 頁 號)
中華民國108年3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						62,412
單據						57,588
公庫結存						0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員林子馨

秘書曾仰聖

約僱人員劉軒好

臺北商業處 處長 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 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月03日

頁次： 1 / 2

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- 0000029-0000039	木板 內湖成功商園花箱50*60*122	個 -11	2,618 0	-2,618	108/03/20 報廢	
501030303- 0000006-0000006	物品(料)架 台北後車站商園華陰街-入口花台	架 -1	584 0	-584	108/03/20 報廢	
501030303- 0000007-0000007	物品(料)架 台北後車站商園華陰街-人行道外側花台	架 -1	2,077 0	-2,077	108/03/20 報廢	
501030303- 0000008-0000008	物品(料)架 台北後車站商園華陰街-人行道內側花台	架 -1	2,462 0	-2,462	108/03/20 報廢	
501030303- 0000009-0000009	物品(料)架 台北後車站商園承德路-花台(全區)	架 -1	6,068 0	-6,068	108/03/20 報廢	
501030303- 0000035-0000035	物品(料)架 石牌商園抵石子矮花園H=40cm	架 -1	888 0	-888	108/03/20 報廢	
501030402- 0000026-0000027	椅凳 內湖成功商園花箱座椅	張 -2	2,586 0	-2,586	108/03/20 報廢	

	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: 1 數量: 11 帳面價值: 2,618	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 6 數量: 7 帳面價值: 14,665	項: 7 數量: 18 帳面價值: 17,283
本期折舊	75,721	44,950	32,197	152,868

增加	公務用	項: 0 數量: 0	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		
減少	公務用	項: 7 數量: 18	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 17,283		帳面價值: 0		帳面價值: 0		

業務單位

科員楊舒安

秘書曾仰聖

會計單位

約僱人員劉軒好

會計室主任謝佳樺

機關首長

技精處長高振源(乙)

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	51,626	20
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	22,243,301	0	0		22,191,675
三. 機械及設備	數量	378	0	11	75,721	367
	價值	1,698,296	0	2,618		1,619,957
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0	44,950	39
	價值	2,147,202	0	0		2,102,252
五. 什項設備	數量	635	0	7	32,197	628
	價值	1,581,437	0	14,665		1,534,575
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	27,670,236	0	17,283	204,494	27,448,459

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	187,948,239	0	17,283	204,494	187,726,462

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

科員 楊舒安

秘書 曾仰震

會計單位核簽

主任 劉軒好

會計室主任 謝佳樺

機關首長

臺北市商業處處長 高振源(乙)

臺北市商業處
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第一期(民國108年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及 期程	計畫總金額	經 資 門	截至本年度 已編列預算 數	本年度可用預算數			截至108年3 月底累計分 配數	截至108年3月底累計支用數			累計支 用數佔 累計分 配數%	累計支 用數佔 可支用 預算%	執行未達累分 配數80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定 進度 %	實際 進度 %
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																	

製表人

約權人員劉軒好

業務主管

機關首長

主辦會計人員

會計室主任謝佳樺

臺北市商業處 處長高振源(乙)