

臺北市商業處

會計月報

中華民國108年11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11月30日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 8 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 12 頁至第 12 頁
五、平衡表·····	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表·····	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 15 頁至第 28 頁
八、資本資產變動表·····	第 29 頁至第 29 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 30 頁至第 35 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 36 頁至第 38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 39 頁至第 40 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 41 頁至第 41 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 42 頁至第 47 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 48 頁至第 50 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 51 頁至第 51 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 52 頁至第 53 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11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
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)		
03				罰款及賠償收入	6,110,000	6,110,000	5,230,000	282,154	-	-470,016
					-			4,759,984		
	01			罰金罰鍰及息金	6,110,000	6,110,000	5,230,000	281,000	-	-630,031
					-			4,599,969		
		01		罰金罰鍰	4,610,000	4,610,000	3,950,000	281,000	-	-350,031
					-			3,599,969		
		02		息金	1,500,000	1,500,000	1,280,000	-	-	-280,000
					-			1,000,000		
	03			賠償收入	-	-	-	1,154	-	160,015
					-			160,015		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,154	-	160,015
					-			160,015		
04				規費收入	10,771,000	10,771,000	9,754,000	920,010	-	-459,802
					-			9,294,198		
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	9,720,000	914,050	-	-472,000
					-			9,248,000		
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	1,570,000	136,350	-	-204,600
					-			1,365,400		
		03		登記費	9,005,000	9,005,000	8,150,000	777,700	-	-267,400
					-			7,882,600		
	02			使用規費收入	38,000	38,000	34,000	5,960	-	12,198
					-			46,198		
		04		資料使用費	38,000	38,000	34,000	5,960	-	12,198
					-			46,198		
06				財產收入	-	-	-	-	-	493
					-			493		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	323
					-			323		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	323
					-			323		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	170
					-			170		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	170
					-			170		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	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	18,000	17,151	-	102,717
					-			120,717		
	02			雜項收入	21,000	21,000	18,000	17,151	-	102,717
					-			120,717		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,007
					-			2,007		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	18,000	17,151	-	100,710
					-			118,710		
				經常門合計	16,902,000	16,902,000	15,002,000	1,219,315	-	-826,608
					-			14,175,392		
				總計	16,902,000	16,902,000	15,002,000	1,219,315	-	-826,608
					-			14,175,392		

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	94,960,000	-	94,960,000	93,065,000	6,695,354	6,367,437	
					-	-			86,697,563		
					-	-			-	297,914	
					-	-					
	01			行政管理	94,960,000	-	94,960,000	93,065,000	6,695,354	6,367,437	
					-	-			86,697,563		
					-	-			-	297,914	
					-	-					
			01	人事費	86,237,000	-	86,237,000	85,096,000	6,349,520	3,716,863	
					-	-			81,379,137		
					-	-			-	98,214	
					-	-					
			02	業務費	8,723,000	-	8,723,000	7,969,000	345,834	2,650,574	
					-	-			5,318,426		
					-	-			-	199,700	
					-	-					
04				商業發展	30,264,000	-	30,297,835	15,358,835	2,017,732	3,571,355	
					-	-			11,787,480		
					33,835	-			-	-	
					-	-					
	01			商業發展	30,264,000	-	30,297,835	15,358,835	2,017,732	3,571,355	
					-	-			11,787,480		
					33,835	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	23,764,000	-	23,797,835	12,358,835	1,917,732	1,871,355	
					-	-			10,487,480		
					33,835	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	3,000,000	100,000	1,700,000	
					-	-			1,300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				登記服務	1,850,000	-	1,850,000	1,530,000	111,392	117,155	
					-	-			1,412,845		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	1,530,000	111,392	117,155	
					-	-			1,412,845		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,850,000	-	1,850,000	1,530,000	111,392	117,155	
					-	-			1,412,845		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				商業管理	1,624,000	-	1,624,000	1,484,000	101,277	251,279	
					-	-			1,232,721		
					-	-			-	41,676	
					-	-			-	-	
	01			商業管理	1,624,000	-	1,624,000	1,484,000	101,277	251,279	
					-	-			1,232,721		
					-	-			-	41,676	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,484,000	101,277	251,279	
					-	-			1,232,721		
					-	-			-	41,676	
					-	-			-	-	
10				商業行政	70,414,000	9,418,000	81,032,000	53,534,000	2,341,222	19,077,145	
					-	-			34,456,855		
					1,200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			商業輔導	70,414,000	9,418,000	81,032,000	53,534,000	2,341,222	19,077,145	
					-	-			34,456,855		
					1,200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
合 計										
			02	業務費	52,414,000	9,418,000	63,032,000	43,534,000	2,341,222	14,677,145
					-	-			28,856,855	
					1,200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	10,000,000	-	4,400,000
					-	-			5,600,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	199,112,000	9,418,000	209,763,835	164,971,835	11,266,977	29,384,371
					-	-			135,587,464	
					1,233,835	-			-	339,590
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	322,000	-	322,000	322,000	180,000	4,212
					-	-			317,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	182,000	-	182,000	182,000	180,000	2,000
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	182,000	-	182,000	182,000	180,000	2,000
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	2,212
					-	-			137,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	2,212
					-	-			137,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市商業處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	322,000	-	322,000	322,000	180,000	4,212
					-	-			317,788	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	199,434,000	9,418,000	210,085,835	165,293,835	11,446,977	29,388,583
					-	-			135,905,252	
					1,233,835	-			-	339,590
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,200,602	-	6,200,602	6,200,602	444,588	-
					-	-			6,200,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,200,602	-	6,200,602	6,200,602	444,588	-
					-	-			6,200,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,200,602	-	6,200,602	6,200,602	444,588	-
					-	-			6,200,602	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	729,825	-	729,825	729,825	-	-
					-	-			729,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	729,825	-	729,825	729,825	-	-
					-	-			729,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	618,950	-	618,950	618,950	-	-
					-	-			618,950	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市商業處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			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	110,875	-	110,875	110,875	-
					-	-		110,875	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,930,427	-	6,930,427	6,930,427	-
					-	-		444,588	-
					-	-		6,930,427	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	206,364,427	9,418,000	217,016,262	172,224,262	11,891,565
					-	-		142,835,679	29,388,583
					1,233,835	-		-	339,590
					-	-		-	-

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (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
					保留數	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	511,045	511,045	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	511,045	511,045	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					小計	511,045	511,045	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
97	03				罰款及賠償收入	225,226	225,226	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	225,226	225,226	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (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	225,226	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	225,226	225,226	-	-	-
						-	-	-	-	-
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	-	-	548	966,771
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	967,319	-	-	548	966,771
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	668,202	-	-	548	667,654
						-	-	-	-	-
			02		息金	299,117	-	-	-	299,117
						-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	967,319	-	-	548	-	966,771
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	67,893	-	608,829
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	676,722	-	-	67,893	-	608,829
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	236,855	-	-	27,855	-	209,000
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	439,867	-	-	40,038	-	399,829
						-	-	-	-	-	-
					小計	676,722	-	-	67,893	-	608,829
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	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	361,122	-	285,591
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	646,713	-	5,000	361,122	-	285,591
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	246,713	-	5,000	61,122	-	185,591
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	400,000	-	-	300,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	646,713	-	5,000	361,122	-	285,591
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,899,910	-	7,717	750,006	-	1,149,904
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,899,910	-	7,717	750,006	-	1,149,904
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,799,910	-	7,717	750,006	-	1,049,904
						-	-	-	-	-	-
			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	-	7,717	842,187	-	1,149,904
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,360,935	3,064,364	12,717	1,284,363	-	4,012,208
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,360,935	3,064,364	12,717	1,284,363	-	4,012,208
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	04				商業發展	-	-	-	-	-	-
						1,373,000	-	-	1,373,000	-	-
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-
						1,373,000	-	-	1,373,000	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,373,000	-	-	1,373,000	-	-
107	10				商業行政	-	-	-	-	-	-
						15,639,140	-	-	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	-	-

臺北市商業處

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	186,679,282	資本資產總額	186,711,465
土地	160,278,003	資本資產總額	186,711,465
房屋建築及設備	21,778,667		
機械及設備	1,439,359		
交通及運輸設備	1,742,413		
雜項設備	1,440,840		
無形資產	32,183		
無形資產	32,183		
合 計	186,711,465	合 計	186,711,465

臺北市商業處
專戶存款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	9,956,246		
	110103002一般銀行存款	10,247,161		
	110103003代扣繳專戶	1,593,482		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010311非稅專戶	163,930		
	11010312公司登記專戶	7,881,324		
	11010313罰金罰鍰專戶	0		
	合 計		29,842,143	

中華民國108年11月30日

頁數：第16頁

報表編號：arf012 列印日期：108/12/4

臺北市商業處
應收帳款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	4,012,208		
	合 計		4,012,208	

臺北市商業處
暫付款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費 合 計	376,147	376,147	

臺北市商業處
預付款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901002墊付款	84,031		
	110901010員工借支	98,214		
	110901011各項補助	0		
	110901013其他費用	241,376		
	合 計		423,621	

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301001有價證券	1,472,496		
	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11月30日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2,390		
	190401債權憑證	2		
	合 計		2,392	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	2,390		
	190501待抵銷債權憑證	2		
	合 計		2,392	

中華民國108年11月30日

頁數：第23頁

報表編號：arf012 列印日期：108/12/4

臺北市商業處
預收款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款	163,820		
	合 計		163,820	

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	4,074,902		
	211201004保固保證金	40,350		
	211201013復舊保證金	0		
	合 計		4,115,252	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	132,939		
	211301002健保費	353,947		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	459,624		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	646,972		
	211301007代辦經費	6,217,141		
	211301008各項費款	0		
	合 計		7,810,623	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	10,247,161		
	211401010退休準備金	0		
	合 計		10,247,161	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	1,472,496		
	290301002保證書	1,207,600		
	合 計		2,680,096	

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11月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	商業發展	登記服務及管理	商業管理
0100 人事費	81,379,137			
0103 法定編制人員待遇	52,679,569			
0104 約聘僱人員待遇	1,304,856			
0105 技工及工友待遇	2,240,406			
0111 獎金	11,263,182			
0121 其他給與	1,730,450			
0131 加班值班費	2,310,087			
0141 退休退職給付	1,482,715			
0142 退休離職儲金	4,056,384			
0151 保險	4,311,488			
0200 業務費	5,318,426	10,487,480	1,412,845	1,232,721
0201 教育訓練費				
0202 水電費	293,047			
0203 通訊費	194,032	487,704	1,086,173	718,049
0213 資訊服務費	1,333,986			
0214 其他業務租金		4,000	13,050	8,000
0221 稅捐及規費	53,230			
0231 保險費	10,202			
0250 按日按件計資酬金	69,183	30,120	8,000	11,770
0251 委辦費	1,850,420	9,852,541		
0271 物品	439,213	568	29,371	29,825
0279 一般事務費	688,408	74,782	274,489	444,827
0281 房屋建築養護費	152,834			
0282 車輛及辦公器具養護費	91,100			
0283 設施及機械設備養護費	6,420			
0291 國內旅費	400		1,722	4,701
0293 國外旅費		32,899		
0295 短程車資	12,360	4,866	40	15,549
0298 特別費	123,591			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				

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11月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	商業發展	登記服務及管理	商業管理
0319 雜項設備費 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助 0456 獎勵及慰問		1,300,000 800,000 500,000		
合計	86,697,563	11,787,480	1,412,845	1,232,721

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11月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	商業輔導	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				6,200,602
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				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				6,200,602
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	28,856,855			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	6,821			
0203 通訊費	91,175			
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	80,000			
0251 委辦費	26,154,300			
0271 物品	33,897			
0279 一般事務費	188,644			
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	2,284,248			
0291 國內旅費	7,988			
0293 國外旅費				
0295 短程車資	9,782			
0298 特別費				
0300 設備及投資		180,000	137,788	
0302 房屋建築及設備費		180,000		
0306 資訊軟硬體設備費			26,000	

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11月30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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0319 雜項設備費			111,788	
0400 獎補助費	5,600,000			
0417 對國內團體之捐助	5,600,000			
0456 獎勵及慰問				
合計	34,456,855	180,000	137,788	6,200,602

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11月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	618,950	88,198,689		
0103 法定編制人員待遇		52,679,569		
0104 約聘僱人員待遇		1,304,856		
0105 技工及工友待遇		2,240,406		
0111 獎金		11,263,182		
0121 其他給與	618,950	2,349,400		
0131 加班值班費		2,310,087		
0141 退休退職給付		7,683,317		
0142 退休離職儲金		4,056,384		
0151 保險		4,311,488		
0200 業務費	110,875	47,419,202		
0201 教育訓練費	59,375	59,375		
0202 水電費		299,868		
0203 通訊費		2,577,133		
0213 資訊服務費		1,333,986		
0214 其他業務租金		25,050		
0221 稅捐及規費		53,230		
0231 保險費		10,202		
0250 按日按件計資酬金		199,073		
0251 委辦費		37,857,261		
0271 物品		532,874		
0279 一般事務費	51,500	1,722,650		
0281 房屋建築養護費		152,834		
0282 車輛及辦公器具養護費		91,100		
0283 設施及機械設備養護費		2,290,668		
0291 國內旅費		14,811		
0293 國外旅費		32,899		
0295 短程車資		42,597		
0298 特別費		123,591		
0300 設備及投資		317,788		
0302 房屋建築及設備費		180,000		
0306 資訊軟硬體設備費		26,000		

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11月30日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0319 雜項設備費		111,788		
0400 獎補助費		6,900,000		
0417 對國內團體之捐助		6,400,000		
0456 獎勵及慰問		500,000		
合計	729,825	142,835,679		

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	15,459,755	0	0	0	0	0	0	0	15,459,755
本年度收入	14,175,392	0	0	0	0	0	0	0	14,175,392
03010100 罰金罰鍰	3,599,969	0	0	0	0	0	0	0	3,599,969
03010200 息金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
03030100 一般賠償收入	160,015	0	0	0	0	0	0	0	160,015
04010100 審查費	1,365,400	0	0	0	0	0	0	0	1,365,400
04010300 登記費	7,882,600	0	0	0	0	0	0	0	7,882,600
04020400 資料使用費	46,198	0	0	0	0	0	0	0	46,198
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	2,007	0	0	0	0	0	0	0	2,007

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	118,710	0	0	0	0	0	0	0	118,710
以前年度收入	1,284,363	0	0	0	0	0	0	0	1,284,363
一、以前年度應收(保留) 數	1,284,363	0	0	0	0	0	0	0	1,284,363
097年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	548	0	0	0	0	0	0	0	548
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	27,855	0	0	0	0	0	0	0	27,855
105年度 03010200 息金	40,038	0	0	0	0	0	0	0	40,038
106年度 03010100 罰金罰鍰	61,122	0	0	0	0	0	0	0	61,122
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	750,006	0	0	0	0	0	0	0	750,006
107年度 11020100 收回以前年度歲出	92,181	0	0	0	0	0	0	0	92,181

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	159,847,819	423,621	0	0	120,000	2,600	0	0	160,394,040	28,928,993
本年度	142,835,679	339,590	0	0	120,000	0	0	0	143,295,269	28,928,993
一、本年度經費	135,905,252	339,590	0	0	120,000	0	0	0	136,364,842	28,928,993
0361010100 行政管理	86,697,563	297,914	0	0	120,000	0	0	0	87,115,477	5,949,523
0361040100 商業發展	11,787,480	0	0	0	0	0	0	0	11,787,480	3,571,355
0361060100 登記服務及管理	1,412,845	0	0	0	0	0	0	0	1,412,845	117,155
0361080100 商業管理	1,232,721	41,676	0	0	0	0	0	0	1,274,397	209,603
0361100100 商業輔導	34,456,855	0	0	0	0	0	0	0	34,456,855	19,077,145
0361900200* 營建工程	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	2,000
0361900400* 其他設備	137,788	0	0	0	0	0	0	0	137,788	2,212
二、統籌科目	6,930,427	0	0	0	0	0	0	0	6,930,427	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,200,602	0	0	0	0	0	0	0	6,200,602	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11月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	729,825	0	0	0	0	0	0	0	729,825	0
以前年度	17,012,140	0	0	0	0	2,600	0	0	17,014,740	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	2,600	0	0	2,600	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	1,600	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
墊付案	0	84,031	0	0	0	0	0	0	84,031	0
1080100001 辦理菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝工作計畫	0	56,581	0	0	0	0	0	0	56,581	0
1080200001 辦理菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝工作計畫	0	27,450	0	0	0	0	0	0	27,450	0

臺北市商業處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	13,136,110	174,569,432
公庫撥入數	11,916,795	160,394,040
罰款及賠償收入	282,154	4,759,984
規費收入	920,010	9,294,198
財產孳息收入	0	323
廢舊物資售價收入	0	170
補助收入	0	0
其他收入	17,151	120,717
支出	13,123,597	175,307,574
繳付公庫數	1,232,032	15,459,755
人事支出	6,794,108	88,198,689
業務支出	4,817,457	64,431,342
增購財產支出	180,000	317,788
其他獎補捐助	100,000	6,900,000
收支餘絀	12,513	-738,142

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	-	-	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	50,000	5,000	50,000	-	-
	-	-	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	50,000	5,000	50,000	-	-
	-	-	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	50,000	5,000	50,000	-	-
	-	-	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	55,000	5,000	55,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	-	-	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	50,000	5,000	50,000	-	-
	-	-	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	35,000	5,000	35,000	-	-
	-	-	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	50,000	5,000	50,000	-	-
	-	548	0	548	-	-
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	62,613	5,000	62,613	-	-
	-	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	50,000	5,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	-	-	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	52,000	5,000	52,000	-	-
	-	27,855	0	27,855	-	-
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	31,122	2,000	31,122	-	-
	5,000	61,122	5,000	61,122	-	-
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	1,209,910	70,000	1,209,910	-	-
	7,717	750,006	7,717	750,006	-	-
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	1,987,826	137,000	1,987,826	-	-
	12,717	1,284,363	12,717	1,284,363	-	-

臺北市商業處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	660,000	3,950,000	660,000	3,950,000	-	-
	281,000	3,599,969	281,000	3,599,969	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	219,000	1,280,000	219,000	1,280,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,154	160,015	1,154	160,015	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	160,000	1,570,000	160,000	1,570,000	-	-
	136,350	1,365,400	136,350	1,365,400	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	850,000	8,150,000	850,000	8,150,000	-	-
	777,700	7,882,600	777,700	7,882,600	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	34,000	4,000	34,000	-	-
	5,960	46,198	5,960	46,198	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	323	0	323	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	170	0	170	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,007	0	2,007	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	17,151	118,710	17,151	118,710	-	-
合 計	1,896,000	15,002,000	1,896,000	15,002,000	-	-
	1,219,315	14,175,392	1,219,315	14,175,392	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-04-01-商業發展-商業發展	0	1,373,000	0	1,373,000	-	-
	-	1,373,000	0	1,373,000	-	-
107-10-01-商業行政-商業輔導	0	15,639,140	0	15,639,140	-	-
	-	15,639,140	0	15,639,140	-	-
合 計	-	17,012,140	-	17,012,140	-	-
	-	17,012,140	-	17,012,140	-	-

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	2,481,000	93,065,000	2,481,000	93,065,000	-	-
	6,694,136	86,995,477	6,694,136	87,115,477	-	-120,000
108-04-01-商業發展-商業發展	1,510,000	15,358,835	1,510,000	15,358,835	-	-
	2,017,732	11,787,480	2,017,732	11,787,480	-	-
108-06-01-登記服務-登記服務及管理	160,000	1,530,000	160,000	1,530,000	-	-
	111,392	1,412,845	111,392	1,412,845	-	-
108-08-01-商業管理-商業管理	155,000	1,484,000	155,000	1,484,000	-	-
	101,277	1,274,397	101,277	1,274,397	-	-
108-10-01-商業行政-商業輔導	5,501,000	53,534,000	5,501,000	53,534,000	-	-
	2,341,222	34,456,855	2,341,222	34,456,855	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	182,000	0	182,000	-	-
	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	140,000	0	140,000	-	-
	-	137,788	0	137,788	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	444,588	6,200,602	444,588	6,200,602	-	-
	444,588	6,200,602	444,588	6,200,602	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	729,825	0	729,825	-	-
	-	729,825	0	729,825	-	-
合 計	10,251,588	172,224,262	10,251,588	172,224,262	-	-
	11,890,347	143,175,269	11,890,347	143,295,269	-	-120,000

臺北市商業處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	133251080100009	108/01/10	108年度零用金	120,000
合 計					120,000

臺北市商業處 內部現金檢查報告表

108 年11月 30日

檢 查 項 目				差 異 分 析	
專戶存款	18134-5	18136-1	16233-7	詳差額解釋表	
帳面結存	7,881,324	0	163,930		
銀行結存	8,440,752	0	166,530		
差額	559,428	0	2,600	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	76,945			附銀行對帳單 1 份	
單據	43,055			單據 張	
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表	
帳面結存	9,956,246				
銀行結存	9,956,246				
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	10,247,161	2,680,096	132,939	353,947	
銀行結存	10,247,161	2,680,096	132,939	353,947	
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	459,624	0	646,972	0	0
銀行結存	459,624	0	646,972	0	0
差 額	0	0	0	0	0
其他經管現金				附銀行對帳單 11 份	
附銀行對帳單				份	
附集中支付處對帳單				份	

經管人員 約僱人員林子馨 檢查人 股長蘇淑柔

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
公司登記退費專戶

公庫存款差額解釋表

第 48 頁

帳 號：18134-5

中華民國108年 11 月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						7,881,324
加：受款人未向公庫兌現數						559,428
公 庫 結 存						8,440,752 銀行

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人員 孫子賢

股長 蘇淑柔

約僱人員 劉軒好

秘書室 曾仰聖
主 任

會計室 謝佳樺
主 任

台北市商業處 處長 高振源(乙)

臺北市商業處

公庫名稱 台北市商業處非稅專戶

第 49 頁
(第 號)

公庫存款差額解釋表

帳 號 210131162337

中華民國108年11月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						163,930
加:本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額	108	9	20	TL9137853	1,000	1,000
	108	10	28	TL6137867	800	800
	108	11	14	TL9137874	800	800
公 庫 結 存					2,600	166,530

製表

覆核

股長蘇淑柔

主辦會計人員

機關長官

約僱人員林子馨

約僱人員劉軒好

台北市商業處
處長高振源(乙)

秘書室
主任曾仰聖

會計室
主任謝佳樺

臺北市商業處

公庫名稱 台北市商業處
零用金專戶

公庫存款差額解釋表

第 50 頁
(第 號)

帳 號 411131181388

中華民國108年 11月30日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
零用金						120,000
現金						76,945
單據						43,055
公 庫 結 存						0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

鈐印人員林子馨

股長蘇淑柔

鈐印人員劉軒好

台北市商業處 處長高振源(乙)

助理員蔡淑貞

秘書室曾仰聖

會計室謝佳樺

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 日起至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12月03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
314010103- 0000314-0000314	個人電腦 ACERVM2630G	臺 1	0 18,938	0 18,938	18,938 18,938	108/11/27 受贈	1080121經商 10802401780
314010103- 0000315-0000315	個人電腦 ACERVM2630G	臺 1	0 18,938	0 18,938	18,938 18,938	108/11/27 受贈	1080121經商 10802401780
314010103- 0000316-0000316	個人電腦 ACERVM2630G	臺 1	0 18,938	0 18,938	18,938 18,938	108/11/27 受贈	1080121經商1080240178
314010103- 0000317-0000317	個人電腦 ACERVM2630G	臺 1	0 18,938	0 18,938	18,938 18,938	108/11/27 受贈	1080121經商 10802401780
314010103- 0000318-0000318	個人電腦 ACERVM2630G	臺 1	0 18,938	0 18,938	18,938 18,938	108/11/27 受贈	1080121經商 10802401780
314030406- 0000015-0000019	圖形掃描器 FUJITSUfi-7260	臺 5	0 318,000	0 318,000	318,000 318,000	108/11/27 受贈	1080121經商 10802401780

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：6 列帳價值：412,690	數量：10 帳面價值：412,690	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：6 列帳價值：412,690	數量：10 帳面價值：412,690
減 少	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0
本期 折舊	184,272		44,950		22,830		252,052	

增 加	公務用	項：6 列帳價值：412,690	數量：10 帳面價值：412,690	公共用	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0
減 少	公務用	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	公共用	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0

業務單位

科員楊舒安
股長蘇淑柔

秘書室曾仰和
主 任

會計單位

約帳人員劉軒好

會計室謝佳樺
主 任

機關首長

臺北市政府商業處
處 長高振源(乙)

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	201.00	0.00	0.00		201.00
	價 值	160,278,003	0	0		160,278,003
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	160,278,003	0	0	0	160,278,003
合 計	總 值	186,570,270	412,690	0	303,678	186,679,282

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

科員楊舒安

股長蘇淑柔

秘書室曾仰聖

會計單位核簽

約僱人員劉軒好

會計室謝佳樺

機關首長

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12月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	51,626	1
	數量	20	0	0		20
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	21,830,293	0	0		21,778,667
三.機械及設備	數量	303	10	0	184,272	313
	價值	1,210,941	412,690	0		1,439,359
四.交通及運輸設備	數量	38	0	0	44,950	38
	價值	1,787,363	0	0		1,742,413
五.什項設備	數量	626	0	0	22,830	626
	價值	1,463,670	0	0		1,440,840
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	26,292,267	412,690	0	303,678	26,401,279