臺北市商業處

會　計　月　報

中華民國109年4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109年1月1日起至109年4月30日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁至第 7 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 8 頁至第 9 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 10 頁至第 10 頁

五、平衡表…… 第 11 頁至第 11 頁

六、資本資產表…… 第 12 頁至第 12 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 13 頁至第 27 頁

八、資本資產變動表…… 第 28 頁至第 28 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 29 頁至第 34 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 35 頁至第 37 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 38 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 46 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 47 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109年1月1日至109年4月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	5,510,000	5,510,000	680,000	135,932	-	225,324
					-			905,324		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,510,000	5,510,000	680,000	135,929	-	225,321
					-			905,321		
		01		罰金罰鍰	4,310,000	4,310,000	510,000	135,929	-	295,321
					-			805,321		
		02		怠金	1,200,000	1,200,000	170,000	-	-	-70,000
					-			100,000		
	03			賠償收入	-	-	-	3	-	3
					-			3		
		01		一般賠償收入	-	-	-	3	-	3
					-			3		
05				規費收入	10,771,000	10,771,000	3,020,000	835,952	-	-31,186
					-			2,988,814		
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	3,010,000	826,700	-	-41,100
					-			2,968,900		
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	510,000	122,100	-	-83,400
					-			426,600		
		03		登記費	9,005,000	9,005,000	2,500,000	704,600	-	42,300
					-			2,542,300		
	03			使用規費收入	38,000	38,000	10,000	9,252	-	9,914
					-			19,914		
		03		資料使用費	38,000	38,000	10,000	9,252	-	9,914
					-			19,914		
12				其他收入	114,000	114,000	35,000	9,425	-	4,020
					-			39,020		
	02			雜項收入	114,000	114,000	35,000	9,425	-	4,020
					-			39,020		
		10		其他雜項收入	114,000	114,000	35,000	9,425	-	4,020
					-			39,020		
				經常門合計	16,395,000	16,395,000	3,735,000	981,309	-	198,158
					-			3,933,158		
				總計	16,395,000	16,395,000	3,735,000	981,309	-	198,158
					-			3,933,158		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/5

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	100,261,000	-	100,261,000	48,941,000	6,181,938	12,686,936
					-	-			36,254,064	
					-	-			-	4,181,807
					-	-				
	01			行政管理	100,261,000	-	100,261,000	48,941,000	6,181,938	12,686,936
					-	-			36,254,064	
					-	-			-	4,181,807
					-	-				
			10	人事費	87,542,000	-	87,542,000	46,741,000	5,770,386	11,674,929
					-	-			35,066,071	
					-	-			-	4,011,807
					-	-				
			20	業務費	12,719,000	-	12,719,000	2,200,000	411,552	1,012,007
					-	-			1,187,993	
					-	-			-	170,000
					-	-				
04				商業發展	40,024,000	-	40,024,000	4,801,000	3,330,138	55,309
					-	-			4,745,691	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			商業發展	40,024,000	-	40,024,000	4,801,000	3,330,138	55,309
					-	-			4,745,691	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/5

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	33,524,000	-	33,524,000	4,801,000	3,330,138	55,309
					-	-			4,745,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				登記服務	1,850,000	-	1,850,000	410,000	148,062	15,247
					-	-			394,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	410,000	148,062	15,247
					-	-			394,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,850,000	-	1,850,000	410,000	148,062	15,247
					-	-			394,753	
					-	-			-	-
					-	-				
08				商業管理	1,555,000	-	1,555,000	361,000	104,591	34,464
					-	-			326,536	
					-	-			-	8,760
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/5

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			商業管理	1,555,000	-	1,555,000	361,000	104,591	34,464
					-	-			326,536	
					-	-			-	8,760
					-	-				
			20	業務費	1,555,000	-	1,555,000	361,000	104,591	34,464
					-	-			326,536	
					-	-			-	8,760
					-	-				
10				商業行政	69,109,000	-	69,109,000	3,776,000	3,088,729	452,920
					-	-			3,323,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			商業輔導	69,109,000	-	69,109,000	3,776,000	3,088,729	452,920
					-	-			3,323,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	49,109,000	-	49,109,000	3,776,000	3,088,729	452,920
					-	-			3,323,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/5

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
62				接受補助業務支出	170,000	-	170,000	37,000	10,608	14,063
					-	-			22,937	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	170,000	-	170,000	37,000	10,608	14,063
					-	-			22,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	130,000	-	130,000	25,000	10,608	2,063
					-	-			22,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,000	-	40,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	212,969,000	-	212,969,000	58,326,000	12,864,066	13,258,939
					-	-			45,067,061	
					-	-			-	4,190,567
					-	-				
90				一般建築及設備	533,000	-	566,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	
					33,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/5

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	04			其他設備*	533,000	-	566,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	
					33,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	533,000	-	566,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	
					33,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	533,000	-	566,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	
					33,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	213,502,000	-	213,535,000	58,511,000	12,864,066	13,443,939
					-	-			45,067,061	
					33,000	-			-	4,190,567
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,170,810	-	2,170,810	2,170,810	441,174	-
					-	-			2,170,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,170,810	-	2,170,810	2,170,810	441,174	-
					-	-			2,170,810	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/5

臺北市商業處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,170,810	-	2,170,810	2,170,810	441,174	-
					-	-			2,170,810	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	168,100	-	168,100	168,100	-	-
					-	-			168,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	168,100	-	168,100	168,100	-	-
					-	-			168,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	168,100	-	168,100	168,100	-	-
					-	-			168,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,338,910	-	2,338,910	2,338,910	441,174	-
					-	-			2,338,910	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	215,840,910	-	215,873,910	60,849,910	13,305,240	13,443,939
					-	-			47,405,971	
					33,000	-			-	4,190,567
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/5

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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
101	03				罰款及賠償收入	506,771	-	-	-	-	506,771
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	506,771	-	-	-	-	506,771
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	207,654	-	-	-	-	207,654
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	299,117	-	-	-	-	299,117
						-	-	-	-	-	-
					小計	506,771	-	-	-	-	506,771
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	110,000	-	-	-	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	110,000	-	-	-	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	110,000	-	-	-	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	110,000	-	-	-	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	143,829	-	-	-	-	143,829
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	143,829	-	-	-	-	143,829
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,000	-	-	-	-	34,000
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	109,829	-	-	-	-	109,829
						-	-	-	-	-	-
					小計	143,829	-	-	-	-	143,829
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/5/5

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	110,591	-	5,000	20,000	-	90,591
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	110,591	-	5,000	20,000	-	90,591
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	110,591	-	5,000	20,000	-	90,591
						-	-	-	-	-	-
					小計	110,591	-	5,000	20,000	-	90,591
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	430,117	-	11,009	64,074	-	366,043
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	430,117	-	11,009	64,074	-	366,043
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	430,117	-	11,009	64,074	-	366,043
						-	-	-	-	-	-
					小計	430,117	-	11,009	64,074	-	366,043
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,330,000	500,000	76,000	304,000	-	526,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,330,000	500,000	76,000	304,000	-	526,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,330,000	500,000	76,000	304,000	-	526,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,330,000	500,000	76,000	304,000	-	526,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,661,308	500,000	92,009	388,074	-	1,773,234
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,661,308	500,000	92,009	388,074	-	1,773,234
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/5/5

臺北市商業處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	04				商業發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,351,525	-	-	1,892,303	-	3,459,222	-
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,351,525	-	-	1,892,303	-	3,459,222	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,351,525	-	-	1,892,303	-	3,459,222	-
108	10				商業行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,599,019	-	3,204,784	7,596,257	-	1,002,762	-
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						8,599,019	-	3,204,784	7,596,257	-	1,002,762	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,599,019	-	3,204,784	7,596,257	-	1,002,762	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,950,544	-	3,204,784	9,488,560	-	4,461,984	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,950,544	-	3,204,784	9,488,560	-	4,461,984	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,950,544	-	3,204,784	9,488,560	-	4,461,984	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/5/7

臺北市商業處

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,339,797	負債	19,255,996
流動資產	25,339,797	流動負債	19,255,996
現金	19,236,518	暫收款	7,122,257
專戶存款	19,116,518	暫收款	7,122,257
零用金	120,000	預收款	73,009
應收款項	1,773,234	預收款	73,009
應收帳款	1,773,234	存入保證金	1,235,880
暫付款	139,478	存入保證金	1,235,880
暫付款	139,478	應付代收款	1,890,714
預付款	4,190,567	應付代收款	1,890,714
預付款	4,190,567	應付保管款	8,934,136
		應付保管款	8,934,136
		淨資產	6,083,801
		資產負債淨額	6,083,801
		資產負債淨額	6,083,801
		資產負債淨額	6,083,801
合計	25,339,797	合計	25,339,797
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	2,409,536	應付保證品	2,409,536
債權憑證	2,369	待抵銷債權憑證	2,369

報表編號：arf30　列印日期：109/5/6

臺北市商業處

資本資產表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		185,782,026	資本資產總額		185,810,601
土地	160,268,958		資本資產總額	185,810,601	
房屋建築及設備	21,520,537				
機械及設備	1,141,042				
交通及運輸設備	1,517,424				
雜項設備	1,334,065				
無形資產		28,575			
無形資產	28,575				
合計		185,810,601	合計		185,810,601

臺北市商業處

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110103001納入集中支付	1,726,788		
	110103002一般銀行存款	8,934,136		
	110103003代扣繳專戶	1,260,328		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010311非稅專戶	68,450		
	11010312公司登記專戶	7,121,257		
	11010313罰金罰鍰專戶	5,559		
	合　　計		19,116,518	

臺北市商業處

零用金明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額	
		小　　計	合　　計
	110104零用金	120,000	
	合　　計		120,000

備註

臺北市商業處

應收帳款明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110303應收帳款	1,773,234		
	合　　計		1,773,234	

臺北市商業處

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110701001代辦經費	139,478		
	合　　計		139,478	

臺北市商業處

預付款明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110901010員工借支	4,011,807		
	110901011各項補助	0		
	110901013其他費用	178,760		
	合　　計		4,190,567	

臺北市商業處

保證品明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	190301001有價證券	763,196		
	190301002保證書	1,646,340		
	合　　計		2,409,536	

臺北市商業處

債權憑證明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額	
		小　　計	合　　計	備註
	190401債權憑證	2,367		
	190401債權憑證	2		
	合　　計		2,369	

臺北市商業處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	190501待抵銷債權憑證	2,367		
	190501待抵銷債權憑證	2		
	合　　計		2,369	

報表編號：arf012　列印日期:109/5/5

臺北市商業處

暫收款明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	210701暫收款	7,122,257		
	合　　計		7,122,257	

報表編號：arf012　列印日期:109/5/5

臺北市商業處

預收款明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額	
		小　　計	合　　計
	210901預收款	73,009	
	合　　計		73,009

報表編號：arf012　列印日期:109/5/5

臺北市商業處

存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	211201002履約保證金	1,174,772		
	211201004保固保證金	61,108		
	合　　計		1,235,880	

臺北市商業處

應付代收款明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	211301001公用事業費款	131,793		
	211301002健保費	348,549		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	152,087		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	627,399		
	211301007代辦經費	630,386		
	211301008各項費款	500		
	合　　計		1,890,714	

臺北市商業處

應付保管款明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	211401001離職儲金	8,934,136		
	合　　計		8,934,136	

臺北市商業處

應付保證品明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	290301001有價證券	763,196		
	290301002保證書	1,646,340		
	合　　計		2,409,536	

臺北市商業處

資產負債淨額明細表

中華民國109年4月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	31010101資產負債淨額(預算)	0		
	31010110以前年度應收歲入款	2,150,998		
	合　　計		2,150,998	

臺北市商業處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	160,278,003	0	0	9,045	0	160,268,958
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,509,416	-18,782,375	0	0	-206,504	21,520,537
機械及設備	13,219,808	-11,850,389	35,900	0	-264,277	1,141,042
交通及運輸設備	6,404,945	-4,707,721	0	0	-179,800	1,517,424
雜項設備	58,214,216	-56,796,206	0	59,466	-24,479	1,334,065
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	278,626,388	-92,136,691	35,900	68,511	-675,060	185,782,026
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	31,461	0	0	2,886	0	28,575
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	31,461	0	0	2,886	0	28,575
合　　計	278,657,849	-92,136,691	35,900	71,397	-675,060	185,810,601

備註：本年度資本資產成本增加數與增購財產支出差異35,900元，係因視訊會議系統相關設備35,900元已取得並登入財產帳，惟未及支付該款項所致。

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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
1000 人事費	35,066,071			
1015 法定編制人員待遇	21,707,083			
1020 約聘僱人員待遇	530,929			
1025 技工及工友待遇	809,775			
1030 獎金	7,224,509			
1035 其他給與	712,642			
1040 加班值班費	123,766			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,681,243			
1055 保險	1,276,124			
2000 業務費	1,187,993	4,745,691	394,753	326,536
2006 水電費	73,377			
2009 通訊費	87,967	124,113	331,323	175,403
2018 資訊服務費	241,024			
2021 其他業務租金			1,440	
2024 稅捐及規費	34,540			
2027 保險費	8,313			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
2039 委辦費	425,692	4,572,140		
2051 物品	47,535	2,590	39,375	
2054 一般事務費	191,926	45,213	22,615	150,373
2063 房屋建築養護費	2,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,950			
2069 設施及機械設備養護費	7,521			

報表編號：arg31　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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
2072 國內旅費	600			
2084 短程車資	2,697	1,635		760
2093 特別費	28,351			
合計	36,254,064	4,745,691	394,753	326,536

報表編號：arg31　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	商業輔導	接受中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費		22,937	2,170,810	168,100
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				168,100
1040 加班值班費		22,937		
1045 退休退職給付			2,170,810	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,323,080			
2006 水電費	1,709			
2009 通訊費	43,955			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2039 委辦費	2,416,380			
2051 物品	29,740			
2054 一般事務費	161,353			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	653,076			

報表編號：arg31　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	商業輔導	接受中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費	3,078			
2084 短程車資	6,289			
2093 特別費				
合計	3,323,080	22,937	2,170,810	168,100

報表編號：arg31　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	37,427,918			
1015 法定編制人員待遇	21,707,083			
1020 約聘僱人員待遇	530,929			
1025 技工及工友待遇	809,775			
1030 獎金	7,224,509			
1035 其他給與	880,742			
1040 加班值班費	146,703			
1045 退休退職給付	2,170,810			
1050 退休離職儲金	2,681,243			
1055 保險	1,276,124			
2000 業務費	9,978,053			
2006 水電費	75,086			
2009 通訊費	762,761			
2018 資訊服務費	241,024			
2021 其他業務租金	1,440			
2024 稅捐及規費	34,540			
2027 保險費	8,313			
2036 按日按件計資酬金	19,500			
2039 委辦費	7,414,212			
2051 物品	119,240			
2054 一般事務費	571,480			
2063 房屋建築養護費	2,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,950			
2069 設施及機械設備養護費	660,597			

報表編號：arg31　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	3,678			
2084 短程車資	11,381			
2093 特別費	28,351			
合計	47,405,971			

報表編號：arg31　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第35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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,321,232	0	0	0	0	0	0	0	4,321,232
本年度收入	3,933,158	0	0	0	0	0	0	0	3,933,158
04010100 罰金罰鍰	805,321	0	0	0	0	0	0	0	805,321
04010200 怠金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
04030100 一般賠償收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
05010100 審查費	426,600	0	0	0	0	0	0	0	426,600
05010300 登記費	2,542,300	0	0	0	0	0	0	0	2,542,300
05030300 資料使用費	19,914	0	0	0	0	0	0	0	19,914
12021000 其他雜項收入	39,020	0	0	0	0	0	0	0	39,020
以前年度收入	388,074	0	0	0	0	0	0	0	388,074
一、以前年度應收(保留)數	388,074	0	0	0	0	0	0	0	388,074

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年4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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	64,074	0	0	0	0	0	0	0	64,074
108年度 03010100 罰金罰鍰	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年4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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第38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	56,894,531	4,190,567	0	0	120,000	10,310	0	0	61,215,408	9,147,500
本年度	47,405,971	4,190,567	0	0	120,000	0	0	0	51,716,538	9,133,372
一、本年度經費	45,067,061	4,190,567	0	0	120,000	0	0	0	49,377,628	9,133,372
0359010100 行政管理	36,254,064	4,181,807	0	0	120,000	0	0	0	40,555,871	8,385,129
0359040100 商業發展	4,745,691	0	0	0	0	0	0	0	4,745,691	55,309
0359060100 登記服務及管理	394,753	0	0	0	0	0	0	0	394,753	15,247
0359080100 商業管理	326,536	8,760	0	0	0	0	0	0	335,296	25,704
0359100100 商業輔導	3,323,080	0	0	0	0	0	0	0	3,323,080	452,920
0359620200 接受中央各部會補助業務支出	22,937	0	0	0	0	0	0	0	22,937	14,063
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000
二、統籌科目	2,338,910	0	0	0	0	0	0	0	2,338,910	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4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)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,170,810	0	0	0	0	0	0	0	2,170,810	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	168,100	0	0	0	0	0	0	0	168,100	0
以前年度	9,488,560	0	0	0	0	10,310	0	0	9,498,870	14,128
一、以前年度應付(保留)數	9,488,560	0	0	0	0	0	0	0	9,488,560	14,128
108年度 0361040100 商業發展	1,892,303	0	0	0	0	0	0	0	1,892,303	0
108年度 0361100100 商業輔導	7,596,257	0	0	0	0	0	0	0	7,596,257	14,128
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,310	0	0	10,310	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
107年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4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)			
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,400	0	0	4,400	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/5/6

臺北市商業處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,443,207	65,148,566
公庫撥入數	16,461,898	61,215,408
罰款及賠償收入	135,932	905,324
規費收入	835,952	2,988,814
其他收入	9,425	39,020
支出	17,583,342	61,215,763
繳付公庫數	1,073,318	4,321,232
人事支出	6,222,168	37,427,918
業務支出	10,287,856	19,466,613
收支餘絀	-140,135	3,932,803

臺北市商業處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30日

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
101-03-01-01-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	-	-
101-03-01-02-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	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	11,009	64,074	11,009	64,074	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	85,000	15,000	85,000	-	-
	76,000	304,000	76,000	304,000	-	-
合　　計	36,000	148,000	36,000	148,000	-	-
	92,009	388,074	92,009	388,074	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/05/06

臺北市商業處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30日

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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	510,000	180,000	510,000	-	-
	135,929	805,321	135,929	805,321	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	60,000	170,000	60,000	170,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3	3	3	3	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	140,000	510,000	140,000	510,000	-	-
	122,100	426,600	122,100	426,600	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	700,000	2,500,000	700,000	2,500,000	-	-
	704,600	2,542,300	704,600	2,542,300	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	9,252	19,914	9,252	19,914	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	35,000	9,000	35,000	-	-
	9,425	39,020	9,425	39,020	-	-
合　　計	1,092,000	3,735,000	1,092,000	3,735,000	-	-
	981,309	3,933,158	981,309	3,933,158	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/05/06

臺北市商業處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

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
108-04-01-商業發展-商業發展	0	1,892,303	0	1,892,303	-	-
	-	1,892,303	0	1,892,303	-	-
108-10-01-商業行政-商業輔導	2,360,249	7,610,385	2,360,249	7,610,385	-	-
	3,204,784	7,596,257	3,204,784	7,596,257	-	-
合　　計	2,360,249	9,502,688	2,360,249	9,502,688	-	-
	3,204,784	9,488,560	3,204,784	9,488,560	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/05/06

臺北市商業處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

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
109-01-01-一般行政-行政管理	6,754,000	48,941,000	6,754,000	48,941,000	-	-
	6,149,412	40,435,871	6,149,412	40,555,871	-	-120,000
109-04-01-商業發展-商業發展	3,381,000	4,801,000	3,381,000	4,801,000	-	-
	3,330,138	4,745,691	3,330,138	4,745,691	-	-
109-06-01-登記服務-登記服務及管理	160,000	410,000	160,000	410,000	-	-
	148,062	394,753	148,062	394,753	-	-
109-08-01-商業管理-商業管理	126,000	361,000	126,000	361,000	-	-
	103,991	335,296	103,991	335,296	-	-
109-10-01-商業行政-商業輔導	659,000	3,776,000	659,000	3,776,000	-	-
	3,073,729	3,323,080	3,073,729	3,323,080	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	13,000	37,000	13,000	37,000	-	-
	10,608	22,937	10,608	22,937	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	185,000	185,000	185,000	185,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	441,174	2,170,810	441,174	2,170,810	-	-
	441,174	2,170,810	441,174	2,170,810	-	-
109-02-01-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	168,100	0	168,100	-	-
	-	168,100	0	168,100	-	-
合　　計	11,719,174	60,849,910	11,719,174	60,849,910	-	-
	13,257,114	51,596,538	13,257,114	51,716,538	-	-120,000

報表編號：arg70　列印日期：109/05/06

臺北市商業處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	133251090100025	109/01/31	109年度零用金	120,000
合　　計					120,000

報表編號：arg70　列印日期：109/05/06

臺北市商業處
內部現金檢查報告表

109 年 4月30日

檢查項目				差異分析
專戶存款	18134-5	18136-1	16233-7	
帳面結存	7,121,257	5,559	68,450	詳差額解釋表
銀行結存	7,556,939	5,559	73,650	
差額	435,682	0	5,200	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			29,259	附銀行對帳單 1 份
單據			90,741	單據 張
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表
帳面結存	1,726,788			
銀行結存	1,726,788			
差額	0			

保管款:	約聘僱離職儲金專戶	代繳款專戶-公用事業費款	代繳款專戶-健保費	代繳款專戶-勞保費款
帳面結存	8,934,136	131,793	348,549	152,087
銀行結存	8,934,136	131,793	348,549	152,087
差額	0	0	0	0

保管款:	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	0	627,399	0	500
銀行結存	0	627,399	0	500
差額	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

帳　　號：18134－5　　中華民國109年4月30日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小　計	合　計
帳面結存						7,121,257
加:受款人未向公庫兌現數						435,682
公庫結存						7,556,939

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

約僱人員林子馨　股長蘇淑柔　約僱人員劉軒妤　臺北市商業處 處長高振源

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 台北市商業處非稅專戶

公庫存款差額解釋表

第 48 頁（第　號）

帳　　號 210131162337

中華民國109年4月30日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	小　計	合　計
	年	月	日			
帳面結存						68,450
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
	109	2	3	TL9140404	800	800
	109	2	12	TL9140408	1,000	1,000
	109	3	18	TL9014420	800	800
公庫結存					5,200	73,650

製表　約僱人員林子馨　　覆核　股長蘇淑柔　秘書室主任曾仰聖　　主辦會計人員　約僱人員劉軒妤　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

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49頁（第　號）

帳　號 411131181388

中華民國109年4月30日

摘　要	日期 年	月	日	公庫支票號數	小計	合計
零用金						120,000
現金						29,259
單據						90,741
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
助理員蔡淑貞
股長蘇淑柔
秘書室主任曾仰聖
約僱人員劉軒妤
會計室主任謝佳樺
臺北市商業處處長高振源

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310071043- 0000002~0000002	原裝擴音系統 LOGITECHLOGITECH GROUP	套 1	0 17,950	0 17,950	17,950 17,950	109/04/29 價購	
314030815- 0000004~0000004	數位攝影機 LOGITECHLGITECH GROUP	架 1	0 17,950	0 17,950	17,950 17,950	109/04/29 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 2 列帳價值:	35,900	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 2 列帳價值:	35,900
	數量: 2 帳面價值:	35,900	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 2 帳面價值:	35,900
減少	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0
	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0
本期折舊		63,360		44,950		20,368		128,678

增加	公務用	項: 2 列帳價值:	35,900	公共用	項: 0 列帳價值:	0	事業用	項: 0 列帳價值:	0	非公用	項: 0 列帳價值:	0
		數量: 2 帳面價值:	35,900		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0
減少		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0
		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0

業務單位 科員楊舒安 股長蘇淑柔 秘書室主任曾仰聖

會計單位 約僱人員劉軒妤 會計室主任謝佳樺

機關首長 臺北市商業處處長高振源

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：公務用　　中華民國 109年4月1日起至 109年4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	21,572,163	0	0		21,520,537
三.機械及設備	數　量	313	2	0	63,360	315
	價　值	1,168,502	35,900	0		1,141,042
四.交通及運輸設備	數　量	37	0	0	44,950	37
	價　值	1,562,374	0	0		1,517,424
五.什項設備	數　量	625	0	0	20,368	625
	價　值	1,354,433	0	0		1,334,065
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	25,657,472	35,900	0	180,304	25,513,068

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：公共用　　中華民國 109年4月1日起至 109年4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	160,268,958	0	0		160,268,958
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	160,268,958	0	0	0	160,268,958
合計	總值	185,926,430	35,900	0	180,304	185,782,026

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　秘書室主任曾仰聖　會計單位核簽 約僱人員劉軒好　會計室主任謝佳樺　機關首長 北市商業處長高振源(乙)

第 5 頁