

臺北市商業處

會計月報

中華民國110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 高振源 長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 11 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 20 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 33 頁至第 33 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 35 頁至第 35 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 40 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 41 頁至第 44 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 45 頁至第 46 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 47 頁至第 48 頁

臺北市商業處
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	3,640,000	3,640,000	680,000	201,142	-	393,366
	01			罰金罰鍰及息金	3,640,000	3,640,000	680,000	1,073,366	-	393,141
		01		罰金罰鍰	2,640,000	2,640,000	510,000	200,917	-	563,141
			02	息金	1,000,000	1,000,000	170,000	1,073,141	-	-170,000
	03			賠償收入	-	-	-	225	-	225
		01		一般賠償收入	-	-	-	225	-	225
05				規費收入	10,778,000	10,778,000	3,023,000	1,037,150	-	291,244
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	3,010,000	3,314,244	-	290,400
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	510,000	146,850	-	-2,400
			03	登記費	9,005,000	9,005,000	2,500,000	507,600	-	292,800
	03			使用規費收入	45,000	45,000	13,000	887,200	-	844
			03	資料使用費	45,000	45,000	13,000	3,100	-	844
12				其他收入	136,000	136,000	34,000	13,844	-	-2,021
	02			雜項收入	136,000	136,000	34,000	7,858	-	-2,021
		10		其他雜項收入	136,000	136,000	34,000	31,979	-	-2,021
				經常門合計	14,554,000	14,554,000	3,737,000	7,858	-	682,589
				總計	14,554,000	14,554,000	3,737,000	31,979	-	682,589
								1,246,150	-	682,589
								4,419,589	-	682,589
								1,246,150	-	682,589
								4,419,589	-	682,589

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/4

約僱人員鄭琿曉

臺北市商業處
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	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			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數	合計	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	95,825,000	-	95,825,000	45,828,000	6,978,885	10,691,563
					-	-	-	-	35,136,437	4,379,197
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	95,825,000	-	95,825,000	45,828,000	6,978,885	10,691,563
					-	-	-	-	35,136,437	4,379,197
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	85,827,000	-	85,827,000	43,040,000	6,330,843	8,761,311
					-	-	-	-	34,278,689	4,209,197
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	9,998,000	-	9,998,000	2,788,000	648,042	1,930,252
					-	-	-	-	857,748	170,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				商業發展	40,024,000	-	40,024,000	5,011,000	1,403,108	167,732
					-	-	-	-	4,843,268	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			商業發展	40,024,000	-	40,024,000	5,011,000	1,403,108	167,732
					-	-	-	-	4,843,268	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

約僱人員鄭琿曉

臺北市商業處
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20	業務費	33,524,000	-	33,524,000	5,011,000	1,403,108	167,732	
				-	-	-	-	4,843,268	-	
				-	-	-	-	-	60,000	
		40	獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
06			登記服務	1,850,000	-	1,850,000	440,000	128,338	152,058	
				-	-	-	-	287,942	-	
				-	-	-	-	-	146,319	
	01		登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	440,000	128,338	152,058	
				-	-	-	-	287,942	-	
				-	-	-	-	-	146,319	
		20	業務費	1,850,000	-	1,850,000	440,000	128,338	152,058	
				-	-	-	-	287,942	-	
				-	-	-	-	-	146,319	
08			商業管理	1,555,000	-	1,555,000	355,000	128,247	171,357	
				-	-	-	-	183,643	-	
				-	-	-	-	-	76,680	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

約僱人員 鄭琤曉

臺北市商業處
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算		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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			商業管理	1,555,000	-	1,555,000	355,000	128,247	171,357
					-	-			183,643	
					-	-			-	76,680
					-	-			-	
			20	業務費	1,555,000	-	1,555,000	355,000	128,247	171,357
					-	-			183,643	
					-	-			-	76,680
					-	-			-	
10				商業行政	69,109,000	-	69,109,000	1,036,000	207,649	774,395
					-	-			261,605	
					-	-			-	137,000
					-	-			-	
	01			商業輔導	69,109,000	-	69,109,000	1,036,000	207,649	774,395
					-	-			261,605	
					-	-			-	137,000
					-	-			-	
			20	業務費	49,109,000	-	49,109,000	1,036,000	207,649	774,395
					-	-			261,605	
					-	-			-	137,000
					-	-			-	
			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：110/5/4

約僱人員鄭琿琿

臺北市商業處
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	208,363,000	-	208,363,000	52,670,000	8,846,227	11,957,105
					-	-		40,712,895		4,799,196
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	2,063,000	-	2,063,000	1,050,000	822,114	71,766
					-	-			978,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	163,000	-	163,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	163,000	-	163,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,900,000	-	1,900,000	1,050,000	822,114	71,766
					-	-			978,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	1,050,000	822,114	71,766
					-	-			978,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

約僱人員鄭琿曉

臺北市商業處
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	2,063,000	-	2,063,000	1,050,000	822,114	71,766	
					-	-	-	-	978,234	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	210,426,000	-	210,426,000	53,720,000	9,668,341	12,028,871	
					-	-	-	-	41,691,129	-	
					-	-	-	-	-	4,799,196	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,092,625	-	2,092,625	2,092,625	418,525	-	
					-	-	-	-	2,092,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,092,625	-	2,092,625	2,092,625	418,525	-	
					-	-	-	-	2,092,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	2,092,625	-	2,092,625	2,092,625	418,525	-	
					-	-	-	-	2,092,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				公務人員各項補助	186,755	-	186,755	186,755	-	-	
					-	-	-	-	186,755	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

約僱人員鄭琤曉

臺北市商業處 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科	日	代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
							原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
							預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
							第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
							各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01					公務人員各項補助	186,755	-	186,755	186,755	-	-	
							-	-	186,755	-	-		
							-	-	-	-	-		
			10			人事費	159,300	-	159,300	159,300	-	-	
							-	-	159,300	-	-		
							-	-	-	-	-		
							-	-	-	-	-		
			20			業務費	27,455	-	27,455	27,455	-	-	
							-	-	27,455	-	-		
							-	-	-	-	-		
						統籌科目合計	2,279,380	-	2,279,380	2,279,380	418,525	-	
							-	-	2,279,380	-	-		
							-	-	-	-	-		
							-	-	-	-	-		
						總計	212,705,380	-	212,705,380	55,999,380	10,086,866	12,028,871	
							-	-	43,970,509	-	-		
							-	-	-	-	4,799,196		
							-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

約僱人員鄭琤曉

臺北市商業處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	57,329	-	-	-	-	57,329
		01		罰金罰鍰及怠金	57,329	-	-	-	-	57,329
			01	罰金罰鍰	57,329	-	-	-	-	57,329
				小計	57,329	-	-	-	-	57,329
102	03			罰款及賠償收入	80,000	-	-	-	-	80,000
		01		罰金罰鍰及怠金	80,000	-	-	-	-	80,000
			01	罰金罰鍰	80,000	-	-	-	-	80,000
				小計	80,000	-	-	-	-	80,000
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	4,000	-	-	4,000	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	4,000	-	-	4,000	-	-
			01	罰金罰鍰	4,000	-	-	4,000	-	-
				小計	4,000	-	-	4,000	-	-
106	03			罰款及賠償收入	59,634	-	-	-	-	59,634
		01		罰金罰鍰及怠金	59,634	-	-	-	-	59,634

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/5/4

約僱人員 鄭瑋曉

臺北市商業處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	59,634	-	-	-	59,634
					小計	59,634	-	-	-	59,634
107	03				罰款及賠償收入	277,933	-	1,000	2,500	275,433
		01			罰金罰鍰及息金	277,933	-	1,000	2,500	275,433
			01		罰金罰鍰	277,933	-	1,000	2,500	275,433
					小計	277,933	-	1,000	2,500	275,433
108	03				罰款及賠償收入	156,948	-	32,000	38,000	118,948
		01			罰金罰鍰及息金	156,948	-	32,000	38,000	118,948
			01		罰金罰鍰	156,948	-	32,000	38,000	118,948
					小計	156,948	-	32,000	38,000	118,948
109	04				罰款及賠償收入	2,293,333	70,000	123,994	940,309	1,283,024
		01			罰金罰鍰及息金	2,293,333	70,000	123,994	940,309	1,283,024
			01		罰金罰鍰	2,193,333	70,000	123,994	940,309	1,183,024
			02		息金	100,000	-	-	-	100,000
					小計	2,293,333	70,000	123,994	940,309	1,283,024
					經常門合計	2,959,177	70,000	156,994	984,809	1,904,368
					總計	2,959,177	70,000	156,994	984,809	1,904,368

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/5/4

約僱人員鄭琿曉

臺北市商業處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	4,180,000	-	-	-	-	4,180,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,180,000	-	-	-	-	4,180,000	-							
109	04			商業發展	-	-	-	-	-	-	-							
		01		商業發展	3,789,013	-	3,789,013	3,789,013	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,789,013	-	3,789,013	3,789,013	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,789,013	-	3,789,013	3,789,013	-	-	-							
109	08			商業管理	-	-	-	-	-	-	-							
		01		商業管理	229,800	-	-	-	-	229,800	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					229,800	-	-	-	-	229,800	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					229,800	-	-	-	-	229,800	-							
109	10			商業行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		商業輔導	7,335,760	-	4,719,001	4,719,001	-	2,616,759	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,335,760	-	4,719,001	4,719,001	-	2,616,759	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,335,760	-	4,719,001	4,719,001	-	2,616,759	-							
109	08			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金	22,449,212	-	11,053,913	11,053,913	-	11,395,299	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					22,449,212	-	11,053,913	11,053,913	-	11,395,299	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,449,212	-	11,053,913	11,053,913	-	11,395,299	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					37,983,785	-	19,561,927	19,561,927	-	18,421,858	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					37,983,785	-	19,561,927	19,561,927	-	18,421,858	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					37,983,785	-	19,561,927	19,561,927	-	18,421,858	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/5/6

約值人員鄭瑋曉

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第11頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	商業發展	登記服務及管理	商業管理
1000 人事費	34,278,689			
1015 法定編制人員待遇	22,279,292			
1020 約聘僱人員待遇	504,616			
1025 技工及工友待遇	809,775			
1030 獎金	6,940,774			
1035 其他給與	650,946			
1040 加班值班費	119,568			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,617,116			
1055 保險	1,356,602			
2000 業務費	857,748	4,843,268	287,942	183,643
2003 教育訓練費				
2006 水電費	66,106			
2009 通訊費	17,968	70,065	261,648	82,568
2018 資訊服務費	67,392			
2021 其他業務租金			1,440	
2024 稅捐及規費	34,990			
2027 保險費	8,313			
2036 按日按件計資酬金	22,000	12,500		
2039 委辦費	266,930	4,671,902		
2051 物品	33,908		1,800	
2054 一般事務費	245,352	88,521	23,054	97,148
2063 房屋建築養護費	25,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,880			
2069 設施及機械設備養護費	4,905			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	255	280		3,927
2093 特別費	36,549			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	35,136,437	4,843,268	287,942	183,643

臺北市商業處
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	商業輔導	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			2,092,625	159,300
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				159,300
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			2,092,625	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	261,605			27,455
2003 教育訓練費				11,455
2006 水電費	1,125			
2009 通訊費	22,489			
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				
2039 委辦費	142,600			
2051 物品				
2054 一般事務費	93,024			16,000
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資	2,367			
2093 特別費				
3000 設備及投資		978,234		
3030 資訊軟硬體設備費		978,234		
合計	261,605	978,234	2,092,625	186,755

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	36,530,614			
1015 法定編制人員待遇	22,279,292			
1020 約聘僱人員待遇	504,616			
1025 技工及工友待遇	809,775			
1030 獎金	6,940,774			
1035 其他給與	810,246			
1040 加班值班費	119,568			
1045 退休退職給付	2,092,625			
1050 退休離職儲金	1,617,116			
1055 保險	1,356,602			
2000 業務費	6,461,661			
2003 教育訓練費	11,455			
2006 水電費	67,231			
2009 通訊費	454,738			
2018 資訊服務費	67,392			
2021 其他業務租金	1,440			
2024 稅捐及規費	34,990			
2027 保險費	8,313			
2036 按日按件計資酬金	34,500			
2039 委辦費	5,081,432			
2051 物品	35,708			
2054 一般事務費	563,099			
2063 房屋建築養護費	25,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,880			
2069 設施及機械設備養護費	4,905			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	6,829			
2093 特別費	36,549			
3000 設備及投資	978,234			
3030 資訊軟硬體設備費	978,234			
合計	43,970,509			

臺北市商業處
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,404,398	0	0	0	0	0	0	0	5,404,398
本年度	4,419,589	0	0	0	0	0	0	0	4,419,589
04010100 罰金罰鍰	1,073,141	0	0	0	0	0	0	0	1,073,141
04030100 一般賠償收入	225	0	0	0	0	0	0	0	225
05010100 審查費	507,600	0	0	0	0	0	0	0	507,600
05010300 登記費	2,792,800	0	0	0	0	0	0	0	2,792,800
05030300 資料使用費	13,844	0	0	0	0	0	0	0	13,844
12021000 其他雜項收入	31,979	0	0	0	0	0	0	0	31,979
以前年度	984,809	0	0	0	0	0	0	0	984,809
一、以前年度應收(保留) 數	984,809	0	0	0	0	0	0	0	984,809
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
109年度 04010100 罰金罰鍰	940,309	0	0	0	0	0	0	0	940,309	
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	63,532,436	4,799,196	0	0	120,000	65,983	0	0	0	0	68,517,615	7,313,634
本年度	43,970,509	4,799,196	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,889,705	7,109,675
一、本年度經費	41,691,129	4,799,196	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,610,325	7,109,675
0359010100 行政管理	35,136,437	4,379,197	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,635,634	6,192,366
0359040100 商業發展	4,843,268	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,903,268	107,732
0359060100 登記服務及管理	287,942	146,319	0	0	0	0	0	0	0	0	434,261	5,739
0359080100 商業管理	183,643	76,680	0	0	0	0	0	0	0	0	260,323	94,677
0359100100 商業輔導	261,605	137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	398,605	637,395
0359900400* 其他設備	978,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,234	71,766
二、統籌科目	2,279,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,380	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,092,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,625	0
0989030100 公務人員各項補助	186,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,755	0
以前年度	19,561,927	0	0	0	0	65,983	0	0	0	0	19,627,910	203,959

臺北市商業處
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	19,561,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,561,927	203,959
109年度 0359040100 商業發展	3,789,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,789,013	0
109年度 0359080100 商業管理												153,200
109年度 0359100100 商業輔導	4,719,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719,001	8,759
109年度 0989080100 災害準備金	11,053,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,053,913	42,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	65,983	0	0	0	0	65,983	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	15,400	0	0	0	0	15,400	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	368	0	0	0	0	368	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	215	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	230,179,423	負債	36,869,564
流動資產	43,040,000	流動負債	18,070,197
專戶存款	36,216,436	應付代收款	17,670,172
零用金	120,000	預收款	400,025
應收帳款	1,904,368	長期負債	507,338
預付款	4,799,196	應付租賃款	507,338
固定資產	186,178,732	其他負債	18,292,029
土地	161,856,054	存入保證金	1,406,534
房屋建築及設備	39,921,624	應付保管款	8,717,303
累計折舊－房屋建築及設備	-19,026,479	暫收款	8,168,192
機械及設備	12,162,534	淨資產	193,309,859
累計折舊－機械及設備	-11,439,304	資產負債淨額	193,309,859
交通及運輸設備	6,404,945	資產負債淨額	193,309,859
累計折舊－交通及運輸設備	-5,427,311		
雜項設備	56,033,723		
累計折舊－雜項設備	-54,957,764		
租賃資產	794,997		
累計折舊－租賃資產	-144,287		
無形資產	814,901		
電腦軟體	814,901		
其他資產	145,790		
暫付款	145,790		
合計	230,179,423	合計	230,179,423
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	1,470,070	應付保證品	1,470,070
債權憑證	2,227	待抵銷債權憑證	2,227

臺北市商業處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	28,030,446	72,937,204
公庫撥入數	26,784,296	68,517,615
罰款及賠償收入	201,142	1,073,366
規費收入	1,037,150	3,314,244
其他收入	7,858	31,979
支出	30,427,349	68,712,333
繳付公庫數	1,403,144	5,404,398
人事支出	6,749,368	36,530,614
業務支出	22,077,311	26,023,588
折舊、折耗及攤銷	197,526	753,733
收支餘絀	-2,396,903	4,224,871

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	17,636,315		
	110103002一般銀行存款	17,285,520		
	110103003代扣繳專戶	1,294,601		
	合 計		36,216,436	

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	1,904,368	1,904,368	

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	4,209,197		
	110901011其他費用	589,999		
	110901012各項補助	0		
	合 計		4,799,196	

臺北市商業處
暫付款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費			
	合 計	145,790	145,790	

臺北市商業處
保證品明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	1,470,070	1,470,070	

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	2,227	2,227	

臺北市商業處
應付代收款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	108,628		
	210302002健保費	374,329		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	158,355		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	653,289		
	210302007代辦經費	16,375,571		
	210302008各項費款	0		
	合 計		17,670,172	

臺北市商業處
預收款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合 計	400,025	400,025	

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,349,228		
	280301004保固保證金	57,306		
	合 計		1,406,534	

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	8,717,303	8,717,303	

臺北市商業處
暫收款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合 計	8,168,192	8,168,192	

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	202,680		
	290301002保證書	1,267,390		
	合 計		1,470,070	

臺北市商業處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	160,268,958	0	1,587,096	0	0	161,856,054
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	39,921,624	-18,819,975	0	0	-206,504	20,895,145
機械及設備	12,162,534	-11,231,805	0	0	-207,499	723,230
交通及運輸設備	6,404,945	-5,247,121	0	0	-180,190	977,634
雜項設備	56,031,419	-54,880,708	2,304	0	-77,056	1,075,959
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	274,789,480	-90,179,609	1,589,400	0	-671,249	185,528,022
租賃資產	794,997	-91,819	0	0	-52,468	650,710
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,803	0	822,114	30,016	0	814,901
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
小 計	817,800	-91,819	822,114	30,016	-52,468	1,465,611
合 計	275,607,280	-90,271,428	2,411,514	30,016	-723,717	186,993,633

備註：本年度成本變動2,411,514元，較取得財產合計數978,234元，增加1,433,280元，主要係：1. 本處管有土地(中正區臨沂段一小段)調整公告現值增加1,587,096元。2. 本府秘書處移撥櫥櫃2,304元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,304元。3. 109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款156,120元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少156,120元。

臺北市商業處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	663,458		156,120	507,338
二、其他長期負債				

臺北市商業處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,419,589	68,517,615	72,937,204	收入
		68,517,615	68,517,615	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,073,366		1,073,366	罰款及賠償收入
規費收入	3,314,244		3,314,244	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	31,979		31,979	其他收入
歲出	43,970,509	24,741,824	68,712,333	支出
		5,404,398	5,404,398	繳付公庫數
人事費	36,530,614		36,530,614	人事支出
業務費	6,461,661	19,561,927	26,023,588	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	978,234	-978,234		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		753,733	753,733	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,550,920	43,775,791	4,224,871	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：1.「業務費」預算執行數6,461,661元，不包含109歲出保留款支付數19,561,927元。2.「設備及投資」預算執行數978,234元，係支付109年度個人電腦租賃款及電腦軟體。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數68,517,615元及5,404,398元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行數表達。			

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	--
	-	4,000	0	4,000	--	--
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	--	--
	1,000	2,500	1,000	2,500	--	--
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	--	--
	32,000	38,000	32,000	38,000	--	--
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	150,000	170,000	150,000	170,000	--	--
	123,994	940,309	123,994	940,309	--	--
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
合 計	162,000	206,000	162,000	206,000	--	--
	156,994	984,809	156,994	984,809	--	--

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	180,000	510,000	180,000	510,000	--	--
	200,917	1,073,141	200,917	1,073,141	--	--
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	60,000	170,000	60,000	170,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	225	225	225	225	--	--
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	140,000	510,000	140,000	510,000	--	--
	146,850	507,600	146,850	507,600	--	--
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	700,000	2,500,000	700,000	2,500,000	--	--
	887,200	2,792,800	887,200	2,792,800	--	--
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	13,000	4,000	13,000	--	--
	3,100	13,844	3,100	13,844	--	--
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	34,000	10,000	34,000	--	--
	7,858	31,979	7,858	31,979	--	--
合 計	1,094,000	3,737,000	1,094,000	3,737,000	--	--
	1,246,150	4,419,589	1,246,150	4,419,589	--	--

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第38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
109-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-商業發展-商業發展	3,311,613	3,789,013	3,311,613	3,789,013	-	-
	3,789,013	3,789,013	3,789,013	3,789,013	-	-
109-08-01-商業管理-商業管理	76,600	153,200	76,600	153,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-商業行政-商業輔導	1,734,000	4,727,760	1,734,000	4,727,760	-	-
	3,136,041	4,719,001	3,136,041	4,719,001	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	11,095,913	0	11,095,913	-	-
	9,737,113	11,053,913	9,737,113	11,053,913	-	-
合 計	5,122,213	19,765,886	5,122,213	19,765,886	-	-
	16,662,167	19,561,927	16,662,167	19,561,927	-	-

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第39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
110-01-01-一般行政-行政管理	7,605,000	45,828,000	7,605,000	45,828,000	--	
	6,921,429	39,515,634	6,921,429	39,635,634	--	-120,000
110-04-01-商業發展-商業發展	1,400,000	5,011,000	1,400,000	5,011,000	--	
	1,403,108	4,903,268	1,403,108	4,903,268	--	
110-06-01-登記服務-登記服務及管理	160,000	440,000	160,000	440,000	--	
	184,657	434,261	184,657	434,261	--	
110-08-01-商業管理-商業管理	120,000	355,000	120,000	355,000	--	
	160,247	260,323	160,247	260,323	--	
110-10-01-商業行政-商業輔導	59,000	1,036,000	59,000	1,036,000	--	
	209,649	398,605	209,649	398,605	--	
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,050,000	0	1,050,000	--	
	822,114	978,234	822,114	978,234	--	
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	418,525	2,092,625	418,525	2,092,625	--	
	418,525	2,092,625	418,525	2,092,625	--	
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	186,755	0	186,755	--	
	-	186,755	0	186,755	--	
合 計	9,762,525	55,999,380	9,762,525	55,999,380	--	
	10,119,729	48,769,705	10,119,729	48,889,705	--	-120,000

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	133651100100006	110/01/14	110年度零用金
合 計					120,000

臺北市商業處

內部現金檢查報告表

110年4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	8,167,792	274,685	125,740		
銀行結存	8,850,930	324,900	142,380		
差額	683,138	50,215	16,640	附銀行對帳單3份	
額定零用金 (181388)					
銀行結存	120,000				
預借現金	0				
現金				附銀行對帳單 1 份	
單據				單據 張	
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表	
帳面結存	17,636,315				
銀行結存	17,636,315				
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	8,717,303	108,628	374,329	158,355	
銀行結存	8,717,303	108,628	374,329	158,355	
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	653,289	0	0	
銀行結存	0	653,289	0	0	
差 額	0	0	0	0	
其他經管現金				附銀行對帳單 9 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

第 41 頁

公庫名稱： 台北市商業處
公司登記退費保管專戶

公庫存款差額解釋表

帳 號： 000411131181345 中華民國110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						8,167,792
加:受款人未向公庫兌現數(繳件及未補正退費支票)					682,056	682,056
加:受款人未向公庫兌現數(誤入款退費及其他)	109	6	15	UP9081725	52	52
	109	9	16	UP9082358	970	970
	109	12	15	UP9084422	60	60
公 庫 結 存					683,138	8,850,930

製表

覆核

股長蘇淑柔

主辦會計人

員劉香惠

機關長官

鈎兌人員林子馨

會計室主任謝佳樺

臺北商業處 處長高振源(乙)

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
非稅收入罰金罰鍰專戶

公庫存款差額解釋表

第 42 頁
(第 號)

帳 號： 18136-1

中華民國110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						274,685
加:受款人未兌現支票	110	2	1	UP9083851	50,215	50,215
公 庫 結 存						324,900

製表

覆核

股長蘇淑柔

主辦會計人員

科員劉香惠

機關長官

約僱人員林子馨

主任高振源(乙)

會計室主任謝佳樺

臺北市商業處

公庫名稱： 臺北市商業處
非稅專戶

公庫存款差額解釋表

第43頁
(第 號)

帳 號： 00210131162337 中華民國110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						125,740
加：受款人未兌現支票	109	2	3	TL9140404	800	800
	109	2	12	TL9140408	1,000	1,000
	109	3	18	TL9014420	800	800
	109	6	5	TL9140445	800	800
	109	6	19	TL9143228	1,000	1,000
	109	7	2	TL9143233	70	70
	109	9	25	TL9146103	1,000	1,000
	109	11	2	TL9146122	800	800
	109	12	2	TL9146134	1,000	1,000
	109	12	2	TL9146137	800	800
	109	12	2	TL9146135	800	800
	109	12	2	TL9146136	800	800
	109	12	16	TL9146144	1,000	1,000
	109	12	28	TL9148307	800	800
	110	1	6	TL9148312	800	800
	110	1	6	TL9148310	800	800
	110	1	12	TL9148316	300	300
	110	1	12	TL9148317	70	70
	110	1	25	TL9148330	800	800
	110	3	10	TL9148346	800	800
	110	3	10	TL9148347	800	800
	110	3	10	TL9148348	800	800
公 庫 結 存					16,640	142,380

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

鈎稽人員林·子馨

股長蘇淑柔

科員劉香惠

臺北市商業處
股長高振源(乙)

會計室主任謝佳樺

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

第44頁

中華民國110年4月30日

(第 號)

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 專戶存款集中納庫 (保管款)	帳面結存						17,636,315
	公庫結存						17,636,315 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
台北市商業處 聘僱人員離職儲金專戶 00411177049123	帳面結存						8,717,303
	公庫結存						8,717,303 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
代繳款專戶- 公用事業費款 210550613301	帳面結存						108,628
	公庫結存						108,628 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 健保費代扣繳專戶 210550613311	帳面結存						374,329
	公庫結存						374,329 *無差額

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 勞保費代扣繳專戶 210550613312	帳面結存						158,355
	公庫結存						158,355 *無差額

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

公庫名稱	摘要	日期			公庫支票號數	小計	合計
		年	月	日			
臺北市商業處 勞退基金代扣繳專戶 210550613314	帳面結存						653,289
	公庫結存						653,289 *無差額

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

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

製表 覆核 股長蘇淑柔 主辦會計人員 員劉香惠 機關長官

聘僱人員林子馨

股長蘇淑柔

員劉香惠

會計室主任 謝佳樺

臺北市商業處 處長 高振源(乙)

臺北市商業處市有動產增減表

第 45 頁

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/列名 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					
501030301A- 0000308-0000308	櫥櫃(金屬) 雙面五連六層(七片板)移動櫃D:582*XL:4705*H:2444保固一年	個 1	0 288	0 288	288 288	110/04/07 撥入	1100330府授財產 1100111627					
501030301A- 0000309-0000309	櫥櫃(金屬) 雙面五連六層(七片板)移動櫃D:582*XL:4705*H:2444保固一年	個 1	0 288	0 288	288 288	110/04/07 撥入	1100330府授財產 1100111627					
501030301A- 0000310-0000310	櫥櫃(金屬) 雙面五連六層(七片板)移動櫃D:582*XL:4705*H:2444保固一年	個 1	0 288	0 288	288 288	110/04/07 撥入	1100330府授財產 1100111627					
501030301A- 0000311-0000311	櫥櫃(金屬) 雙面五連六層(七片板)移動櫃D:582*XL:4705*H:2444保固一年	個 1	0 288	0 288	288 288	110/04/07 撥入	1100330府授財產 1100111627					
501030301A- 0000312-0000312	櫥櫃(金屬) 雙面五連六層(七片板)移動櫃D:582*XL:4705*H:2444保固一年	個 1	0 288	0 288	288 288	110/04/07 撥入	1100330府授財產 1100111627					
501030301A- 0000313-0000313	櫥櫃(金屬) 雙面五連六層(七片板)移動櫃D:582*XL:4705*H:2444保固一年	個 1	0 288	0 288	288 288	110/04/07 撥入	1100330府授財產 1100111627					
501030301A- 0000314-0000314	櫥櫃(金屬) 雙面五連六層(七片板)移動櫃D:582*XL:4705*H:2444保固一年	個 1	0 288	0 288	288 288	110/04/07 撥入	1100330府授財產 1100111627					
501030301A- 0000315-0000315	櫥櫃(金屬) 雙面五連六層(七片板)移動櫃D:582*XL:4705*H:2444保固一年	個 1	0 288	0 288	288 288	110/04/07 撥入	1100330府授財產 1100111627					
增 加	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	8 8	列帳價值： 帳面價值：	2,304 2,304	項： 數量：	8 8	列帳價值： 帳面價值：	2,304 2,304
	減 少	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊	53,444	45,340	19,264	118,048								

增加	公務用	項: 8 列帳價值: 2,304	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: 8 帳面價值: 2,304		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	公務用	項: 0 列帳價值: 0	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: 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

科員胡幸安

股長蘇淑柔

會計單位

科員劉香惠

會計室主任 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110年05月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110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	12	0	0		12
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	20,946,771	0	0		20,895,145
三. 機械及設備	數量	311	0	0	53,444	311
	價值	1,427,384	0	0		1,373,940
四. 交通及運輸設備	數量	37	0	0	45,340	37
	價值	1,022,974	0	0		977,634
五. 什項設備	數量	607	8	0	19,264	615
	價值	1,092,919	2,304	0		1,075,959
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	24,490,048	2,304	0	169,674	24,322,678

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年05月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年4月1日起至 110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		1
	面積	201.00	0.00	0.00	0	201.00
	價值	161,856,054	0	0		161,856,054
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	
	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	161,856,054	0	0	0	161,856,054
合計	總值	186,346,102	2,304	0	169,674	186,178,732

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 **科員胡幸安**

會計單位核簽

機關首長

股長蘇淑柔

處長高振源(己)

會計室主任謝佳樺