臺北市商業處

會　計　月　報

中華民國110年8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

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 8 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 9 頁至第 10 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 12 頁至第 17 頁

二、繳付公庫數分析表……第 18 頁至第 19 頁

三、公庫撥入數分析表……第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 22 頁至第 22 頁

二、收入支出表……第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 24 頁至第 36 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 37 頁至第 37 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 39 頁至第 39 頁

目　次

二、公庫收付差額解釋表……第 40 頁至第 41 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 42 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 48 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 49 頁至第 51 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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	3,640,000	3,640,000	1,640,000	185,300	-	1,088,900
					-			2,728,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,640,000	3,640,000	1,640,000	185,300	-	880,266
					-			2,520,266		
		01		罰金罰鍰	2,640,000	2,640,000	1,230,000	185,300	-	1,190,266
					-			2,420,266		
		02		怠金	1,000,000	1,000,000	410,000	-	-	-310,000
					-			100,000		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	208,634
					-			208,634		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	208,634
					-			208,634		
05				規費收入	10,778,000	10,778,000	6,739,000	879,192	-	106,470
					-			6,845,470		
	01			行政規費收入	10,733,000	10,733,000	6,710,000	872,850	-	87,600
					-			6,797,600		
		01		審查費	1,728,000	1,728,000	1,110,000	128,850	-	-113,700
					-			996,300		
		03		登記費	9,005,000	9,005,000	5,600,000	744,000	-	201,300
					-			5,801,300		
	03			使用規費收入	45,000	45,000	29,000	6,342	-	18,870
					-			47,870		
		03		資料使用費	45,000	45,000	29,000	6,342	-	18,870
					-			47,870		
07				財產收入	-	-	-	-	-	214
					-			214		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	214
					-			214		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	214
					-			214		
12				其他收入	136,000	136,000	81,000	13,555	-	-6,858
					-			74,142		
	02			雜項收入	136,000	136,000	81,000	13,555	-	-6,858
					-			74,142		
		10		其他雜項收入	136,000	136,000	81,000	13,555	-	-6,858
					-			74,142		
				經常門合計	14,554,000	14,554,000	8,460,000	1,078,047	-	1,188,726
					-			9,648,726		
				總計	14,554,000	14,554,000	8,460,000	1,078,047	-	1,188,726
					-			9,648,726		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

約僱人員鄭琤曉

報表編號：arf50　列印日期：110/9/3

臺北市商業處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	95,825,000	-	96,216,000	75,301,000	6,412,237	7,440,990
					-	-			67,860,010	
					391,000	-			-	184,966
					-	-				
	01			行政管理	95,825,000	-	96,216,000	75,301,000	6,412,237	7,440,990
					-	-			67,860,010	
					391,000	-			-	184,966
					-	-				
			10	人事費	85,827,000	-	85,827,000	69,430,000	5,869,922	6,017,457
					-	-			63,412,543	
					-	-			-	34,966
					-	-				
			20	業務費	9,998,000	-	10,389,000	5,871,000	542,315	1,423,533
					-	-			4,447,467	
					391,000	-			-	150,000
					-	-				
04				商業發展	40,024,000	7,000,000	47,024,000	6,171,000	58,710	190,900
					-	-			5,980,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			商業發展	40,024,000	7,000,000	47,024,000	6,171,000	58,710	190,900
					-	-			5,980,100	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 科員劉安惠　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/10

臺北市商業處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	33,524,000	7,000,000	40,524,000	6,171,000	58,710	190,900
					-	-			5,980,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				登記服務	1,850,000	-	1,850,000	1,080,000	161,391	68,853
					-	-			1,011,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			登記服務及管理	1,850,000	-	1,850,000	1,080,000	161,391	68,853
					-	-			1,011,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,850,000	-	1,850,000	1,080,000	161,391	68,853
					-	-			1,011,147	
					-	-			-	-
					-	-				
08				商業管理	1,555,000	3,180,000	4,735,000	1,895,000	140,002	1,095,873
					-	-			799,127	
					-	-			-	4,680
					-	-				

製表 科員劉育惠　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/10

臺北市商業處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			商業管理	1,555,000	3,180,000	4,735,000	1,895,000	140,002	1,095,873
					-	-			799,127	
					-	-			-	4,680
					-	-				
			20	業務費	1,555,000	3,180,000	4,735,000	1,895,000	140,002	1,095,873
					-	-			799,127	
					-	-			-	4,680
					-	-				
10				商業行政	69,109,000	-	69,109,000	14,312,000	29,183	4,740,218
					-	-			9,571,782	
					-	-			-	125,000
					-	-				
	01			商業輔導	69,109,000	-	69,109,000	14,312,000	29,183	4,740,218
					-	-			9,571,782	
					-	-			-	125,000
					-	-				
			20	業務費	49,109,000	-	49,109,000	14,312,000	29,183	4,740,218
					-	-			9,571,782	
					-	-			-	125,000
					-	-				
			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:110/9/10

科員劉香惠

臺北市商業處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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				
				經常門合計	208,363,000	10,180,000	218,934,000	98,759,000	6,801,523	13,536,834
					-	-			85,222,166	
					391,000	-			-	314,646
					-	-				
90				一般建築及設備	2,063,000	-	2,063,000	1,998,000	549,001	363,013
					-	-			1,634,987	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	163,000	-	163,000	98,000	-	49,248
					-	-			48,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	163,000	-	163,000	98,000	-	49,248
					-	-			48,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	549,001	313,765
					-	-			1,586,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	549,001	313,765
					-	-			1,586,235	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/10

科員劉香惠

臺北市商業處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	2,063,000	-	2,063,000	1,998,000	549,001	363,013
					-	-			1,634,987	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	210,426,000	10,180,000	220,997,000	100,757,000	7,350,524	13,899,847
					-	-			86,857,153	
					391,000	-			-	314,646
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,766,725	-	3,766,725	3,766,725	418,525	-
					-	-			3,766,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,766,725	-	3,766,725	3,766,725	418,525	-
					-	-			3,766,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,766,725	-	3,766,725	3,766,725	418,525	-
					-	-			3,766,725	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	924,145	-	924,145	924,145	64,510	-
					-	-			924,145	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 科員劉[illegible]志　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/10

臺北市商業處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	924,145	-	924,145	924,145	64,510	-
					-	-			924,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	884,600	-	884,600	884,600	52,420	-
					-	-			884,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	39,545	-	39,545	39,545	12,090	-
					-	-			39,545	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	61,000,000	-	61,000,000	40,300,000	-	40,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	40,008,610
					-	-				
	01			災害準備金	61,000,000	-	61,000,000	40,300,000	-	40,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	40,008,610
					-	-				
			20	業務費	500,000	-	500,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	18,610
					-	-				

製表 科員劉倉忠　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/10

臺北市商業處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(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						
			40	獎補助費	60,500,000	-	60,500,000	40,000,000	-	-	-	40,000,000
					-	-						39,990,000
					-	-						
					-	-						
				統籌科目合計	65,690,870	-	65,690,870	44,990,870	483,035	4,690,870	-	40,300,000
					-	-						40,008,610
					-	-						
					-	-						
				總計	276,116,870	10,180,000	286,687,870	145,747,870	7,833,559	91,548,023	-	54,199,847
					-	-						40,323,256
					391,000	-						
					-	-						

製表 科員劉香惠　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/10

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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：110/9/5

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			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	-	-	3,500	-	274,433
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	277,933	-	-	3,500	-	274,433
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	277,933	-	-	3,500	-	274,433
						-	-	-	-	-	-
					小計	277,933	-	-	3,500	-	274,433
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	156,948	104,963	2,000	46,000	-	5,985
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	156,948	104,963	2,000	46,000	-	5,985
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	156,948	104,963	2,000	46,000	-	5,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	156,948	104,963	2,000	46,000	-	5,985
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,293,333	76,000	58,072	1,302,608	-	914,725
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,293,333	76,000	58,072	1,302,608	-	914,725
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,193,333	76,000	58,072	1,302,608	-	814,725
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,293,333	76,000	58,072	1,302,608	-	914,725
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,959,177	180,963	60,072	1,356,108	-	1,422,106
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,959,177	180,963	60,072	1,356,108	-	1,422,106
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/9/5

約僱人員鄭琤曉

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,180,000	-	-	-	-	4,180,000	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						3,789,013	-	-	3,789,013	-	-	-
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-	-
						3,789,013	-	-	3,789,013	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,789,013	-	-	3,789,013	-	-	-
109	08				商業管理	-	-	-	-	-	-	-
						229,800	-	-	-	-	229,800	-
		01			商業管理	-	-	-	-	-	-	-
						229,800	-	-	-	-	229,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						229,800	-	-	-	-	229,800	-
109	10				商業行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,335,760	-	-	7,277,284	-	58,476	-
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						7,335,760	-	-	7,277,284	-	58,476	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,335,760	-	-	7,277,284	-	58,476	-
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						22,449,212	-	-	22,351,779	-	97,433	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						22,449,212	-	-	22,351,779	-	97,433	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						22,449,212	-	-	22,351,779	-	97,433	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						37,983,785	-	-	33,418,076	-	4,565,709	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						37,983,785	-	-	33,418,076	-	4,565,709	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						37,983,785	-	-	33,418,076	-	4,565,709	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/9/5

約僱人員鄭琛曉

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8月31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	63,412,543			
1015 法定編制人員待遇	40,542,146			
1020 約聘僱人員待遇	879,324			
1025 技工及工友待遇	1,450,153			
1030 獎金	11,242,219			
1035 其他給與	1,099,268			
1040 加班值班費	1,673,962			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,315,645			
1055 保險	3,209,826			
2000 業務費	4,447,467	5,980,100	1,011,147	799,127
2003 教育訓練費	11,100			
2006 水電費	210,924			
2009 通訊費	92,929	258,870	860,082	452,528
2018 資訊服務費	784,369			
2021 其他業務租金			7,680	
2024 稅捐及規費	53,880			
2027 保險費	8,313			
2036 按日按件計資酬金	40,550	37,500		10,000
2039 委辦費	1,366,611	5,489,502		
2051 物品	706,790	4,490	19,598	27,680
2054 一般事務費	695,749	188,232	123,787	300,402
2063 房屋建築養護費	298,363			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,430			

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8月31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
2069 設施及機械設備養護費	14,610			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	700	1,506		8,517
2093 特別費	79,949			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	67,860,010	5,980,100	1,011,147	799,127

報表編號：arg31　列印日期:110/9/5

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8月31日

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
1000 人事費				3,766,725
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				3,766,725
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,571,782			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,226			
2009 通訊費	86,024			
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	22,000			
2039 委辦費	7,841,845			
2051 物品	20,225			
2054 一般事務費	153,847			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

報表編號：arg31　列印日期:110/9/5

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8月31日

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
2069 設施及機械設備養護費	1,435,158			
2072 國內旅費				
2084 短程車資	6,457			
2093 特別費				
3000 設備及投資		48,752	1,586,235	
3010 房屋建築及設備費		48,752		
3030 資訊軟硬體設備費			1,586,235	
合計	9,571,782	48,752	1,586,235	3,766,725

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8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	884,600	68,063,868		
1015 法定編制人員待遇		40,542,146		
1020 約聘僱人員待遇		879,324		
1025 技工及工友待遇		1,450,153		
1030 獎金		11,242,219		
1035 其他給與	884,600	1,983,868		
1040 加班值班費		1,673,962		
1045 退休退職給付		3,766,725		
1050 退休離職儲金		3,315,645		
1055 保險		3,209,826		
2000 業務費	39,545	21,849,168		
2003 教育訓練費	23,545	34,645		
2006 水電費		217,150		
2009 通訊費		1,750,433		
2018 資訊服務費		784,369		
2021 其他業務租金		7,680		
2024 稅捐及規費		53,880		
2027 保險費		8,313		
2036 按日按件計資酬金		110,050		
2039 委辦費		14,697,958		
2051 物品		778,783		
2054 一般事務費	16,000	1,478,017		
2063 房屋建築養護費		298,363		
2066 車輛及辦公器具養護費		82,430		

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8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		1,449,768		
2072 國內旅費		200		
2084 短程車資		17,180		
2093 特別費		79,949		
3000 設備及投資		1,634,987		
3010 房屋建築及設備費		48,752		
3030 資訊軟硬體設備費		1,586,235		
合計	924,145	91,548,023		

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	11,004,834	0	0	0	0	0	0	0	11,004,834
本年度	9,648,726	0	0	0	0	0	0	0	9,648,726
04010100 罰金罰鍰	2,420,266	0	0	0	0	0	0	0	2,420,266
04010200 怠金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
04030100 一般賠償收入	208,634	0	0	0	0	0	0	0	208,634
05010100 審查費	996,300	0	0	0	0	0	0	0	996,300
05010300 登記費	5,801,300	0	0	0	0	0	0	0	5,801,300
05030300 資料使用費	47,870	0	0	0	0	0	0	0	47,870
07010100 利息收入	214	0	0	0	0	0	0	0	214
12021000 其他雜項收入	74,142	0	0	0	0	0	0	0	74,142
以前年度	1,356,108	0	0	0	0	0	0	0	1,356,108
一、以前年度應收(保留)數	1,356,108	0	0	0	0	0	0	0	1,356,108
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	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

約僱人員蔣立君

報表編號：arg008　列印日期：110/9/5

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,302,608	0	0	0	0	0	0	0	1,302,608
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

製表 約僱人員蔣立君　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：110/9/5

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8月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數 (1)	加項 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)	減項 以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
合計	124,966,099	40,323,256	0	0	120,000	74,983	0	17,900	0	0	165,502,238	18,322,300
本年度	91,548,023	40,323,256	0	0	120,000	0	0	0	0	0	131,991,279	13,756,591
一、本年度經費	86,857,153	314,646	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,291,799	13,465,201
0359010100 行政管理	67,860,010	184,966	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,164,976	7,136,024
0359040100 商業發展	5,980,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,980,100	190,900
0359060100 登記服務及管理	1,011,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,147	68,853
0359080100 商業管理	799,127	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	803,807	1,091,193
0359100100 商業輔導	9,571,782	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,696,782	4,615,218
0359900200* 營建工程	48,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,752	49,248
0359900400* 其他設備	1,586,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,235	313,765
二、統籌科目	4,690,870	40,008,610	0	0	0	0	0	0	0	0	44,699,480	291,390
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,766,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,766,725	0
0989030100 公務人員各項補助	924,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,145	0
0989080100 災害準備金	0	40,008,610	0	0	0	0	0	0	0	0	40,008,610	291,390
以前年度	33,418,076	0	0	0	0	74,983	0	0	0	0	33,493,059	4,565,709
一、以前年度應付(保留)數	33,418,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,418,076	4,565,709

製表 約僱人員蔣立丹 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/9/6

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
109年度 0359010100 行政管理												4,180,000
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												229,800
109年度 0359100100 商業輔導	7,277,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,277,284	58,476
109年度 0989080100 災害準備金	22,351,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,351,779	97,433
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	74,983	0	0	0	0	74,983	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	24,400	0	0	0	0	24,400	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	17,900	0	0	17,900	0
1101000001 辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,900	0	0	17,900	0

製表 約僱人員蔣立君　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/6

臺北市商業處

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	262,177,654	負債	33,981,186
流動資產	74,596,362	流動負債	14,960,707
專戶存款	32,731,000	應付代收款	14,862,095
零用金	120,000	預收款	98,612
應收帳款	1,422,106	長期負債	1,103,173
預付款	40,323,256	應付租賃款	1,103,173
固定資產	186,676,524	其他負債	17,917,306
土地	161,856,054	存入保證金	1,272,274
房屋建築及設備	39,970,376	應付保管款	8,922,642
累計折舊－房屋建築及設備	-19,232,983	暫收款	7,722,390
機械及設備	12,608,441	淨資產	228,196,468
累計折舊－機械及設備	-11,552,545	資產負債淨額	228,196,468
交通及運輸設備	6,404,945	資產負債淨額	228,196,468
累計折舊－交通及運輸設備	-5,597,331		
雜項設備	55,750,811		
累計折舊－雜項設備	-54,800,307		
租賃資產	1,511,310		
累計折舊－租賃資產	-242,247		
無形資產	757,755		
電腦軟體	757,755		
其他資產	147,013		
暫付款	147,013		
合計	262,177,654	合計	262,177,654

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	1,109,430	應付保證品	1,109,430
債權憑證	2,240	待抵銷債權憑證	2,240

臺北市商業處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,581,625	175,150,964
公庫撥入數	47,503,578	165,502,238
罰款及賠償收入	185,300	2,728,900
規費收入	879,192	6,845,470
財產收益	0	214
其他收入	13,555	74,142
支出	8,614,830	135,867,470
繳付公庫數	1,138,119	11,004,834
人事支出	6,340,867	68,081,768
業務支出	943,691	55,267,244
財產損失	0	1,744
折舊、折耗及攤銷	192,153	1,511,880
收支餘絀	39,966,795	39,283,494

臺北市商業處

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	14,646,916		
	110103002一般銀行存款	16,743,644		
	110103003代扣繳專戶	1,340,440		
	合計		32,731,000	

臺北市商業處

應收帳款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110303應收帳款	1,422,106		
	合計		1,422,106	

臺北市商業處

預付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901010員工借支	34,966		
	110901011其他費用	40,288,290		
	110901012各項補助	0		
	合計		40,323,256	

臺北市商業處

暫付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	180101001代辦經費	147,013		
	合計		147,013	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/5

臺北市商業處

保證品明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品	1,109,430		
	合　計		1,109,430	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/5

臺北市商業處

債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190401債權憑證	2,240		
	合計		2,240	

臺北市商業處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190501待抵銷債權憑證	2,240		
	合計		2,240	

臺北市商業處

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	118,255		
	210302002健保費	384,898		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	163,534		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	665,067		
	210302007代辦經費	13,521,655		
	210302008各項費款	8,686		
	合計		14,862,095	

臺北市商業處

預收款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210901預收款	98,612		
	合計		98,612	

臺北市商業處

存入保證金明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301002履約保證金	1,204,233		
	280301004保固保證金	68,041		
	合計		1,272,274	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/5

臺北市商業處

應付保管款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280401001離職儲金	8,922,642		
	合計		8,922,642	

臺北市商業處

暫收款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280501暫收款	7,722,390		
	合計		7,722,390	

臺北市商業處

應付保證品明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301001有價證券	202,680		
	290301002保證書	906,750		
	合計		1,109,430	

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8月31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)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	48,752	0	-413,008	20,737,393
機械及設備	12,162,534	-11,231,805	487,523	41,616	-320,740	1,055,896
交通及運輸設備	6,404,945	-5,247,121	0	0	-350,210	807,614
雜項設備	56,031,419	-54,880,708	2,304	282,912	80,401	950,504
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	2,125,675	324,528	-1,003,557	185,407,461
租賃資產	794,997	-91,819	716,313	0	-150,428	1,269,063
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	87,162	0	757,755
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	817,800	-91,819	1,538,427	87,162	-150,428	2,026,818
合　計	275,607,280	-90,271,428	3,664,102	411,690	-1,153,985	187,434,279

備註:本年度成本變動3,664,102元，較取得財產合計數1,634,987元，增加2,029,115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。4.110年度採融資租賃方式取得之資產716,313元，並於本年度支付120,478元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加595,835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8月31日

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	716,313	276,598	1,103,173
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8月31日

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	9,648,726	165,502,238	175,150,964	收入
		165,502,238	165,502,238	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,728,900		2,728,900	罰款及賠償收入
規費收入	6,845,470		6,845,470	規費收入
財產收入	214		214	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	74,142		74,142	其他收入
歲出	91,548,023	44,319,447	135,867,470	支出
		11,004,834	11,004,834	繳付公庫數
人事費	68,063,868	17,900	68,081,768	人事支出
業務費	21,849,168	33,418,076	55,267,244	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,634,987	-1,634,987		
		1,744	1,744	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,511,880	1,511,880	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,899,297	121,182,791	39,283,494	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：「設備及投資」預算執行數1,634,987元，係支付109-110年度個人電腦租賃款及電腦軟體等。

二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數165,502,238元及11,004,834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8月31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	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	-	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	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	-	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	14,000	2,000	14,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	3,500	0	3,500	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	2,000	46,000	2,000	46,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	920,000	150,000	920,000	-	-
	58,072	1,302,608	58,072	1,302,608	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	174,000	1,043,000	174,000	1,043,000	-	-
	60,072	1,356,108	60,072	1,356,108	-	-

臺北市商業處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	1,230,000	180,000	1,230,000	-	-
	185,300	2,420,266	185,300	2,420,266	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	60,000	410,000	60,000	410,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	208,634	0	208,634	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	150,000	1,110,000	150,000	1,110,000	-	-
	128,850	996,300	128,850	996,300	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	5,600,000	800,000	5,600,000	-	-
	744,000	5,801,300	744,000	5,801,300	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	29,000	4,000	29,000	-	-
	6,342	47,870	6,342	47,870	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	214	0	214	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	81,000	12,000	81,000	-	-
	13,555	74,142	13,555	74,142	-	-
合　　計	1,206,000	8,460,000	1,206,000	8,460,000	-	-
	1,078,047	9,648,726	1,078,047	9,648,726	-	-

臺北市商業處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31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	0	4,180,000	0	4,180,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-商業發展-商業發展	0	3,789,013	0	3,789,013	-	-
	-	3,789,013	0	3,789,013	-	-
109-08-01-商業管理-商業管理	0	229,800	0	229,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-商業行政-商業輔導	0	7,335,760	0	7,335,760	-	-
	-	7,277,284	0	7,277,284	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	22,449,212	0	22,449,212	-	-
	-	22,351,779	0	22,351,779	-	-
合　　計	-	37,983,785	-	37,983,785	-	-
	-	33,418,076	-	33,418,076	-	-

臺北市商業處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	7,255,000	75,301,000	7,255,000	75,301,000	-	-
	6,068,246	68,044,976	6,068,246	68,164,976	-	-120,000
110-04-01-商業發展-商業發展	80,000	6,171,000	80,000	6,171,000	-	-
	58,710	5,980,100	58,710	5,980,100	-	-
110-06-01-登記服務-登記服務及管理	160,000	1,080,000	160,000	1,080,000	-	-
	161,391	1,011,147	161,391	1,011,147	-	-
110-08-01-商業管理-商業管理	650,000	1,895,000	650,000	1,895,000	-	-
	140,002	803,807	140,002	803,807	-	-
110-10-01-商業行政-商業輔導	1,359,000	14,312,000	1,359,000	14,312,000	-	-
	29,183	9,696,782	29,183	9,696,782	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	49,000	98,000	49,000	98,000	-	-
	-	48,752	0	48,752	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,900,000	0	1,900,000	-	-
	549,001	1,586,235	549,001	1,586,235	-	-
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	3,766,725	418,525	3,766,725	-	-
	418,525	3,766,725	418,525	3,766,725	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	12,090	924,145	12,090	924,145	-	-
	64,510	924,145	64,510	924,145	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	40,300,000	40,300,000	40,300,000	40,300,000	-	-
	40,008,610	40,008,610	40,008,610	40,008,610	-	-
合　　計	50,283,615	145,747,870	50,283,615	145,747,870	-	-
	47,498,178	131,871,279	47,498,178	131,991,279	-	-120,000

臺北市商業處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	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	120,000
合　　計					120,000

臺北市商業處
內部現金檢查報告表

第 1 頁

110年8月31日

檢	查	項	目	差 異 分 析
專戶存款	18134-5	18136-1	16233-7	
帳面結存	7,721,590	3,442	95,970	詳差額解釋表
銀行結存	8,523,148	3,442	132,710	
差額	801,558	0	36,740	附銀行對帳單3份
額定零用金 (181388)			120,000	
銀行結存			6,134	
預借現金				
現金			40,386	附銀行對帳單 1 份
單據			73,480	單據 張
保管款:	專戶存款集中納庫			詳差額解釋表
帳面結存	14,646,916			
銀行結存	14,646,916			
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	8,922,642	118,255	384,898	163,534
銀行結存	8,922,642	118,255	384,898	163,534
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	665,067	0	8,686
銀行結存	0	665,067	0	8,686
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

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8月31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						7,721,590
加:受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					801,446	801,446
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	12	15	UP9084422	60	60
公庫結存					801,558	8,523,148

製表　約僱人員林子馨　覆核　股長蘇淑柔　主辦會計人員　約僱人員蔣立君　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
公庫存款差額解釋表

公庫名稱： 臺北市商業處非稅專戶　　第 47 頁（第　號）

帳　號： 00210131162337　　中華民國110年8月31日

摘　　要	年	月	日	公庫支票號數	小　　計	合　　計
帳　面　結　存						95,970
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	TL9140420	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	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
	110	5	30	TL9149677	50	50
	110	7	23	TL9151956	800	800
	110	7	23	TL9151957	1,000	1,000
	110	8	2	TL9151960	800	800
	110	8	2	TL9151961	800	800
	110	8	2	TL9151962	800	800
	110	8	2	TL9151963	1,000	1,000
	110	8	2	TL9151964	50	50
	110	8	2	TL9151965	1,000	1,000
	110	8	2	TL9151966	800	800
	110	8	13	TL9151971	1,000	1,000
	110	8	20	TL9151973	1,000	1,000
	110	8	24	TL9151981	800	800
	110	8	24	TL9151982	1,000	1,000
	110	8	24	TL9151983	800	800
	110	8	24	TL9151984	800	800
	110	8	26	TL9151978	1,000	1,000
	110	8	26	TL9151979	1,000	1,000
	110	8	26	TL9151985	800	800
	110	8	30	TL9151987	800	800
	110	8	30	TL9151988	800	800
	110	8	30	TL9151989	800	800
	110	8	30	TL9151990	800	800
	110	8	30	TL9151991	800	800
	110	8	30	TL9151992	800	800
	110	8	30	TL9151993	800	800
公　庫　結　存					36,740	132,710

製表　約僱人員林子馨　覆核　股長蘇淑柔　主辦會計人員　約僱人員蔣立丹　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

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中華民國110年8月31日

（第　　號）

公庫名稱	摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小計	合計	
臺北市商業處 專戶存款集中納庫 （保管款）	帳面結存						14,646,916	
	公庫結存						14,646,916	*無差額

公庫名稱	摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小計	合計	
台北市商業處 聘僱人員離職儲金專戶 00411177049123	帳面結存						8,922,642	
	公庫結存						8,922,642	*無差額

公庫名稱	摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小計	合計	
代繳款專戶－ 公用事業費款 210550613301	帳面結存						118,255	
	公庫結存						118,255	*無差額

公庫名稱	摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小計	合計	
臺北市商業處 健保費代扣繳專戶 210550613311	帳面結存						384,898	
	公庫結存						384,898	*無差額

公庫名稱	摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小計	合計	
臺北市商業處 勞保費代扣繳專戶 210550613312	帳面結存						163,534	
	公庫結存						163,534	*無差額

公庫名稱	摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小計	合計	
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 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小計	合計	
臺北市商業處 勞退基金代扣繳專戶 210550613314	帳面結存						665,067	
	公庫結存						665,067	*無差額

公庫名稱	摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小計	合計	
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 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	小計	合計	
臺北市商業處 各項費款代扣繳專戶 210550613315	帳面結存						8,686	
	公庫結存						8,686	*無差額

製表 約僱人員林子馨　覆核 股長蘇淑柔　主辦會計人員 約僱人員蔣立君　機關長官

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 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月03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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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
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	66,129	42,505	17,606	126,240

增加	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
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

無任何增減記錄

業務單位

科員胡幸安

股長蘇淑柔

秘書室主任曾仰聖

會計單位

約僱人員蔣立君

會計室主任謝佳樺

機關首長

臺北市商業處處長高振源(已)

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	0	0	0	0	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	20,740,267	0	0		20,688,641
三.機械及設備	數　量	355	0	0	66,129	355
	價　值	2,391,088	0	0		2,324,959
四.交通及運輸設備	數　量	37	0	0	42,505	37
	價　值	850,119	0	0		807,614
五.什項設備	數　量	608	0	0	17,606	608
	價　值	968,110	0	0		950,504
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	24,949,584	0	0	177,866	24,771,718

臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月03日

財產性質： 公共用　　中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	201.00	0.00	0.00		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	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	161,856,054	0	0	0	161,856,054
合　計	總　值	186,805,638	0	0	177,866	186,627,772

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。

免用印